

*Estados Financieros*

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

*Santiago, Chile*

*31 de diciembre de 2022 y 2021*



**EY Chile**  
Avda. Presidente  
Riesco 5435, piso 4,  
Las Condes, Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000  
www.eychile.cl

## **Informe del Auditor Independiente**

Señores  
Aportantes de  
Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund:

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

### **Responsabilidad de la Administración por los estados financieros**

La Administración de Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con instrucciones y normas contables impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero descritas en Nota 2 (a). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

### **Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración del Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

## **Opinión**

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con instrucciones y normas contables impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero descritas en Nota 2 (a).

## **Otros asuntos, Estados Complementarios**

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros tomados como un todo. Los Estados Complementarios, que comprenden el resumen de la cartera de inversiones, estado de resultado devengado y realizado y el estado de utilidad para la distribución de dividendos, contenidos en el anexo adjunto, se presentan con el propósito de efectuar un análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros. Tal información suplementaria es responsabilidad de la administración y fue derivada de, y se relaciona directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados financieros. La mencionada información suplementaria ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y a ciertos procedimientos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal información suplementaria directamente con los registros contables y otros registros subyacente utilizados para preparar los estados financieros o directamente con los mismos estados financieros y los otros procedimientos adicionales, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. En nuestra opinión, la mencionada información suplementaria al 31 de diciembre de 2022 se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados como un todo.



Rodrigo Vera D.  
EY Audit Ltda.

Santiago, 29 de marzo de 2023



# Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund

Estados Financieros para los ejercicios comprendidos  
entre el 31 de diciembre 2022 y 2021.

Zurich Chile Asset Management

## Contenido

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de cambios en los activos netos atribuible a los partícipes
- Estado de Flujo de Efectivo
- Nota a los estados financieros

\$: Cifras expresadas en pesos chilenos

M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

UF: Cifras expresadas en unidades de fomento

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estado de Situación Financiera

 Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
 (Expresado en miles de pesos)


	Nota	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
<b>Activos</b>			
Activos corrientes:			
Efectivo y efectivo equivalente	8	4.045	360.842
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	9	15.232.297	13.860.112
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones	11	-	-
Otros activos	13	-	-
Total Activo		15.236.342	14.220.954
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			
Pasivos corrientes:			
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	11	19.483	13.871
Remuneraciones sociedad administradora	12	3.348	3.555
Otros pasivos	13	33	11.466
Total Pasivos		22.864	28.892
Patrimonio Neto:			
Aportes		7.093.936	8.152.311
Resultados acumulados		6.039.751	7.986.775
Resultado del ejercicio		2.079.791	(1.947.024)
Total Patrimonio Neto		15.213.478	14.192.062
Total Pasivos y Patrimonio		<b>15.236.342</b>	<b>14.220.954</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estado de Resultado Integral

 Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
 (Expresado en miles de pesos)


	Nota	Acumulado 01-01-2022 31-12-2022 M\$	Acumulado 01-01-2021 31-12-2021 M\$
Ingresos (gastos) e la operación:			
Intereses y reajustes	15	1.828.687	955.372
Ingresos por dividendos		-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	(470)
Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	9	312.616	(2.824.830)
Resultado en venta de instrumentos financieros		14.069	12.080
Resultado en operaciones con instrumentos financieros derivados		-	-
Otros ingresos de operación recibidos		-	-
Otros	14	5.315	6.085
<b>Total ingresos de la operación</b>		<b>2.160.687</b>	<b>(1.851.763)</b>
Gastos:			
Comisión de administración	12	(38.971)	(52.793)
Otros gastos de operación	16	(41.925)	(42.468)
<b>Total gastos de operación</b>		<b>(80.896)</b>	<b>(95.261)</b>
<b>Resultado del período</b>		<b>2.079.791</b>	<b>(1.947.024)</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estado de Cambio en los Activos Netos Atribuible a los Participes

 Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022  
 (Expresado en miles de pesos)


31 de diciembre de 2022						
Detalle	Aportes M\$	Otras reservas M\$	Resultados acumulados M\$	Resultado del ejercicio M\$	Dividendos provisorios M\$	Total M\$
Saldo inicial	8.152.311	-	7.986.775	(1.947.024)	-	14.192.062
Cambios contables	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales</b>	<b>8.152.311</b>	<b>-</b>	<b>7.986.775</b>	<b>(1.947.024)</b>	<b>-</b>	<b>14.192.062</b>
Aportes	76.700	-	-	-	-	76.700
Repartos de patrimonio	(1.135.075)	-	-	-	-	(1.135.075)
Repartos de dividendos	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio:	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	2.079.791	-	2.079.791
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	(1.947.024)	1.947.024	-	-
<b>Totales</b>	<b>7.093.936</b>	<b>-</b>	<b>6.039.751</b>	<b>2.079.791</b>	<b>-</b>	<b>15.213.478</b>

31 de diciembre de 2021						
Detalle	Aportes M\$	Otras reservas M\$	Resultados acumulados M\$	Resultado del ejercicio M\$	Dividendos provisorios M\$	Total M\$
Saldo inicial	9.691.480	-	7.462.438	579.601	-	17.733.519
Cambios contables	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales</b>	<b>9.691.480</b>	<b>-</b>	<b>7.462.438</b>	<b>579.601</b>	<b>-</b>	<b>17.733.519</b>
Aportes	3.289.048	-	-	-	-	3.289.048
Repartos de patrimonio	(4.828.217)	-	-	-	-	(4.828.217)
Repartos de dividendos	-	-	(55.264)	-	-	(55.264)
Resultados integrales del ejercicio:	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	(1.947.024)	-	(1.947.024)
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	579.601	(579.601)	-	-
<b>Totales</b>	<b>8.152.311</b>	<b>-</b>	<b>7.986.775</b>	<b>(1.947.024)</b>	<b>-</b>	<b>14.192.062</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estado de Flujo de Efectivo

 Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 Y 2021  
 (Expresado en miles de pesos)


	Nota	Acumulado 01-01-2022 31-12-2022 M\$	Acumulado 01-01-2021 31-12-2021 M\$
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación			
Compra de activos financieros	9	(15.844.446)	(12.019.226)
Venta de activos financieros	9	16.585.203	13.966.464
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos		(355)	-
Liquidación de instrumentos financieros derivados		-	-
Dividendos pagados		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar		(56.450)	(56.128)
Otros ingresos de operación recibidos		49.252	5.996
Otros gastos de operación pagados		(21.051)	(41.491)
Flujo neto originado por actividades de la operación		(712.153)	1.885.615
Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Aportes		76.700	3.289.048
Repartos de patrimonio		(1.145.650)	(4.817.609)
Dividendos provisorios		-	(55.264)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(1.068.950)	(1.583.825)
(Disminución)/aumento neto de efectivo y efectivo equivalente		(356.797)	271.790
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		360.842	89.522
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	(470)
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>8</b>	<b>4.045</b>	<b>360.482</b>

## Nota 1: Información General

### a) Objetivo del Fondo

Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund (en adelante el “Fondo”), es un Fondo domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas, con domicilio en Av. Apoquindo N°5550, piso 18, Las Condes, ciudad de Santiago, Chile.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Las cuotas del Fondo cotizan en bolsa, bajo los nemotécnicos CFIEARFCHA, CFIEACICUI, CFIZCHRFCE y no han sido sometidas a clasificación de riesgo.

El Fondo podrá mantener en cartera cuotas de propia emisión, hasta por un monto máximo equivalente a un 5% del patrimonio total del Fondo.

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (en adelante la “Administradora”).

Con fecha 29 de junio de 2017, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) procedió a aprobar el reglamento interno del Fondo, el cual se encuentra vigente a la fecha de los presentes estados financieros.

El Fondo tendrá un plazo de duración indefinido.

Los presentes estados financieros fueron autorizados por el Directorio para emisión y publicación, el 29 de marzo de 2023.

### b) Tipo de Fondo

Fondos de Inversión Rescatable

## Nota 1: Información General, continuación

### c) Modificaciones al Reglamento Interno

Durante el ejercicio 2022 la administración realizó las siguientes modificaciones al reglamento interno:

1. En la Sección A del Reglamento Interno, “Características del Fondo”, número 1. “Características generales”, se efectúan las siguientes modificaciones:

a. En el título referido al Nombre del Fondo, se agrega a continuación del nombre del Fondo la frase “(en adelante también, el “Fondo”)”.

b. En el título referido a la Sociedad Administradora, se agrega a continuación del nombre de la Administradora la frase “(en adelante también, la “Administradora”)”.

2. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 1, “Series”, se incorporan las nuevas series Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV, estableciendo sus requisitos de ingreso, valor cuota inicial, moneda en que se recibirán aportes, moneda en que se pagarán rescates y demás características relevantes. Adicionalmente, respecto de la Serie Z, se modifica su requisito de ingreso para permitir aportes efectuados también por la Administradora.

3. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 2, “Remuneración de cargo del Fondo y gastos”, numeral 2.1. “Remuneración de cargo del Fondo” se incorpora la referencia a las nuevas series Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV y el monto de la remuneración que cada una de ellas soportará. Adicionalmente, en la letra a) “Remuneración fija”, se reemplaza la referencia a la Superintendencia por “Comisión para el Mercado Financiero”.

4. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 2, “Remuneración de cargo del Fondo y gastos”, numeral 2.2. “Gastos de cargo del Fondo” se realizan las siguientes modificaciones:

a. En el segundo párrafo se especifica que es calculado sobre el patrimonio de cada serie.

b. En la letra b) “Gastos por la inversión en otros fondos”, se incluye el límite de gastos generales de inversión en cuotas, medido en función del patrimonio del Fondo.

c. En la letra c) “Gastos indeterminados de cargo del Fondo”, numeral iii), se reemplaza la referencia a la Superintendencia por la Comisión.

## Nota 1: Información General, continuación

### c) Modificaciones al Reglamento Interno, continuación

5. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 3, “Comisión o remuneración de cargo del partícipe”, se incorpora la referencia a las nuevas series PreferenteAPV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV y el monto de la comisión que cada una de ellas soportará.

Asimismo, se incorporan los siguientes párrafos: “Base de cálculo en caso de %: sobre el monto del rescate.

El plazo de permanencia se determinará como el número de días transcurridos entre fecha de inversión y fecha de rescate, y se considerará que las inversiones de mayor antigüedad son las primeras en ser rescatadas.”.

6. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 4, “Remuneración aportada al Fondo”, se incorpora la referencia a las nuevas series Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV y el monto de la remuneración a aportar.

7. En la Sección G del Reglamento Interno, “Aporte, Rescate y Valorización de cuotas”, número 1, “Aporte y rescate de cuotas”, en el título “Medios para efectuar aportes y solicitar rescates”, se incorpora la regulación relativa a los medios remotos.

8. En la Sección G del Reglamento Interno, “Aporte, Rescate y Valorización de cuotas”, número 4, “Contabilidad del Fondo”, en el título “Medios de difusión del valor contable y cuotas en circulación”, se modifica la página web de la Administradora por [www.zurich.cl](http://www.zurich.cl).

9. En la Sección H del Reglamento Interno, “Otra Información Relevante”, se efectúan las siguientes modificaciones:

a) En el título “Comunicaciones con los aportantes”, se modifica la palabra web de la Administradora por [www.zurich.cl](http://www.zurich.cl)

b. En el título “Adquisición de cuotas de propia emisión”, se especifica en el párrafo segundo y tercero, que los porcentajes son en función del patrimonio de cada serie.

c. En el título “Procedimiento de liquidación del Fondo”, se elimina el penúltimo párrafo.

d. En el título “Política de reparto de beneficios”, en la letra a), se incorpora la referencia a las series Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV.

e. En el título “Beneficio tributario”, se incorpora que las series H-APV/APVC, I-APV/APVC Preferente-APV y W-APV pueden acogerse al beneficio del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se exponen a continuación. Estos criterios se han aplicado sistemáticamente al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

### a) Bases de Preparación

Los estados financieros del Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre del 2022 y 2021, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), y en consideración lo establecido por instrucciones y normas emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

### b) Comparación de la información

Los estados financieros anuales auditados al 31 de diciembre de 2022 se presentan en forma comparativa con el ejercicio 2021. Por lo tanto, el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, de resultados integrales, de cambio en los activos netos atribuibles a los partícipes y de flujos de efectivo por el ejercicio terminado a esa fecha, que se incluyen en los presentes estados financieros, para efectos comparativos, también han sido preparados de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero descritas en Nota 2, siendo los criterios contables aplicados consistentes con los utilizados durante el presente ejercicio 2022.

### c) Declaración de cumplimiento con las normas internacionales de información financiera

La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la Administración del Fondo, que manifiesta expresamente que han sido preparados de acuerdo con instrucciones y normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero en oficio circular N° 592 de 6 de abril del 2010 y complementarios, las cuales difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### c) Declaración de cumplimiento con las normas internacionales de información financiera, continuación

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en este informe.

Las notas a los estados financieros contienen información adicional a la presentada en los estados de situación financiera, estados de resultados integrales, estados de cambios en los activos netos atribuibles a los partícipes y en los estados de flujos de efectivo.

En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de tales estados en forma clara, relevante, fiable y comparable.

### d) Periodo Cubierto

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios: - Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021. - Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes, Estados de Resultados Integrales y Estados de Flujos de Efectivo, por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y 2021.

### e) Moneda funcional y de presentación

La Administración considera el peso chileno como la moneda que representa más fielmente los efectos económicos de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. Estos Estados Financieros se han preparado en pesos, que es la moneda funcional y de presentación del Fondo, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21). Toda la información presentada en pesos se ha redondeado a la unidad de mil más cercana.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### f) Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, han sido convertidos a Pesos chilenos, moneda que corresponde a la moneda funcional del Fondo, de acuerdo con los valores de conversión de estas unidades monetarias vigentes al cierre de cada período informados por el Banco Central de Chile.

### g) Activos y pasivos financieros

#### - Clasificación y medición

De acuerdo con NIIF 9, el Fondo clasifica sus instrumentos financieros en las categorías utilizadas para efectos de su gestión y valorización:

- a valor razonable con efectos en resultados,
- a valor razonable con efecto en Patrimonio y,
- a costo amortizado. Esta clasificación depende de la intención con que se adquieren dichos activos.

El Fondo clasifica los activos financieros sobre la base del:

- modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros,
- y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 el Fondo ha clasificado sus inversiones como a valor razonable con efecto en resultados.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### h) Activos y pasivos financieros, continuación

#### - Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con efecto en resultado si es adquirido principalmente con el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es parte de una cartera de inversiones financieras identificable que son administradas en conjunto y para las cuales existe evidencia de un escenario real reciente de beneficios de corto plazo. Los derivados también son clasificados como a valor razonable con efecto en resultado.

#### - Pasivos Financieros

Los pasivos financieros del Fondo corresponden a los montos adeudados por las comisiones cobradas por la Administración, cuya medición es realizada a costo amortizado. Los instrumentos financieros derivados en posición pasiva son clasificados como pasivo financiero a valor razonable efecto en resultado. El resto de los pasivos financieros, son clasificados como "Otros Pasivos" de acuerdo con NIIF 9, y su medición es realizada a costo amortizado.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### i) presentación neta o compensada de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto es así informado en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legal para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

### j) Efectivo y Efectivo equivalente

El efectivo y efectivo equivalente, incluye caja y banco (cuentas corrientes bancarias), e inversiones a corto plazo de alta liquidez (depósitos a la vista y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez) esto es saldos disponibles para cumplir compromisos de pago a corto plazo más propósitos de inversión. Estas partidas se registran a su costo histórico.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### k) Aportes

Los aportes del Fondo deberán pagarse en pesos, el aporte recibido se expresará en cuotas del Fondo, utilizando el valor de la cuota correspondiente al mismo día de la recepción si este se efectuase antes del cierre de operaciones del Fondo o el valor de la cuota de día siguiente al de la recepción, si el aporte se efectuare con posterioridad a dicho cierre.

En caso de colocaciones de Cuotas efectuadas en los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Comisión para el mercado financiero, el precio de la Cuota será aquel que libremente estipulen las partes en esos sistemas de negociación.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### I) Cuotas en circulación

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo al 31 de diciembre de 2022 ha emitido 13.071.586,8494 de sus distintas series de cuotas y que son clasificadas como pasivo financiero. El Fondo contempla las siguientes series de cuotas:

- SERIE A
- SERIE B-APV/APVC
- SERIE E
- SERIE CUI
- SERIE Z
- SERIE W

Las cuotas en circulación pueden ser rescatadas sólo a opción del partícipe por un monto de efectivo igual a la parte proporcional del valor de los activos netos del Fondo en el momento del rescate. El valor neto de activos por cuota del Fondo se calcula dividiendo los activos netos atribuibles a los partícipes de cada serie de cuotas en circulación por el número total de cuotas de la serie respectiva.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### m) Tributación

El Fondo está domiciliado en Chile, bajo las leyes vigentes en Chile, no existe ningún impuesto sobre ingresos, utilidades, ganancias de capital u otros impuestos pagaderos por el Fondo.

De acuerdo con su Reglamento Interno, el Fondo no está facultado para realizar inversiones en el exterior, de forma que no se afectará por impuestos de retención sobre ingresos por inversión y ganancias de capital por este tipo de inversiones.

### n) Estado de flujo de efectivo

Para la elaboración del estado de flujo de efectivo se ha utilizado el método directo. Este método proporciona información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuro, el cual no está disponible utilizando el método indirecto. El Estado de Flujo de Efectivo considera los siguientes conceptos:

**Flujos operacionales:** flujos de efectivo originados por las operaciones normales de La Administradora, así como otras actividades que no pueden calificarse como de inversión o de financiamiento.

**Flujos de financiamiento:** flujos de efectivo originados en aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de los flujos operacionales.

**Flujos de inversión:** flujos de efectivo originados en la adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y efectivo equivalente de la Administradora.

### o) Garantías

El Reglamento Interno del Fondo y su Política de Inversión determina que el Fondo no entrega garantías de ninguna especie.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### p) Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios

Los montos por cobrar y pagar por operaciones representan deudores por valores vendidos y acreedores por valores comprados que han sido contratados, pero aún no saldados o entregados en la fecha del estado de situación financiera, respectivamente. Estos montos se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro de valor para montos correspondientes a cuentas por cobrar a intermediarios.

En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas crediticias esperadas. El modelo de pérdidas crediticias esperadas exige que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para que se reconozcan las pérdidas crediticias.

El Fondo aplicó un enfoque simplificado para reconocer pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la vida del activo para sus cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, como es requerido por NIIF 9.

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, las pruebas de deterioro realizados indican que no existe deterioro observable. Estos montos se reconocen a valor nominal, a menos que su plazo de cobro o pago supere los 90 días, en cuyo caso, se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo. Dichos importes se reducen por la provisión por deterioro de valor para montos correspondientes a cuentas por cobrar a intermediarios.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### q) Ingreso Financiero

Los ingresos financieros se reconocen a prorrata del tiempo transcurrido, utilizando el método de interés efectivo e incluye ingresos financieros procedentes de efectivo y efectivo equivalente y título de deuda.

### r) Dividendos por pagar

El Fondo establece en la Letra I de su Reglamento Interno, que distribuirá por concepto de dividendos anualmente a lo menos el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, y que no podrá distribuir dividendos provisorios entre los aportantes, con cargo a los resultados del ejercicio. La provisión y registro contable de los dividendos sean estos el 30% mínimo u otro monto determinado, se efectúa el 5to día hábil anterior a su fecha de pago, toda vez que estos hayan sido previamente autorizados y aprobado por la administración y/o la asamblea de aportantes según corresponda.

### s) Reconocimiento de gastos e ingresos

Los ingresos de los Fondos de Inversión se reconocen diariamente en el resultado del ejercicio. Estos provienen por las ventas de los activos financieros (realizado) y por la valorización de estos Instrumentos (devengado).

Los gastos de cargo del Fondo se reconocen diariamente en el resultado. Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios económicos futuros. Los gastos de cargo del Fondo corresponden principalmente a:

comisiones, derechos de bolsa, honorarios profesionales y otros estipulados en el reglamento interno.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### t) Nuevos pronunciamientos contables

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Tal como lo dispone la Comisión para el Mercado Financiero, estas políticas se han diseñado en función de las nuevas normas vigentes al 31 de diciembre de 2022 y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

### a) Las siguientes Enmiendas a NIIF se han adoptado en estos estados financieros.

Nuevas NIIF	Fecha de Aplicación Obligatoria
Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato (enmiendas a NIC 37).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022. Se permite adopción anticipada.
Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 (enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022. Se permite adopción anticipada.
Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso Previsto (enmiendas a NIC 16).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022. Se permite adopción anticipada.
Referencias al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022. Se permite adopción anticipada.

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen impacto significativo en los Estados Financieros del Fondo.

## Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

### b) Normas y Enmiendas a NIIF que se han emitido pero su fecha de aplicación aún no está vigente.

Enmiendas a NIIF		Fecha de aplicación obligatoria
NIC 1	Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023. Se permite adopción anticipada.
NIIF 10 y NIC 28	Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto	Fecha efectiva diferida indefinidamente.
NIC 1	Revelaciones de políticas contables (Declaración de Práctica 2 Elaboración de Juicios Relacionados con la Materialidad).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023. Se permite adopción anticipada.
NIC 8	Definición de estimación contable	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023. Se permite adopción anticipada y se aplicará prospectivamente a los cambios en las estimaciones contables y cambios en las políticas contables que ocurran en o después del comienzo del primer período de reporte anual en donde la compañía aplique las modificaciones.
NIC 12	Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una única transacción	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023. Se permite adopción anticipada.
NIIF 17	Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 – Información comparativa	La modificación es aplicable a partir de la aplicación de la NIIF 17 Contratos de Seguro.
NIIF 16	Pasivos por Arrendamientos en una Venta con Arrendamiento Posterior	Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2024. Se permite adopción anticipada.
NIC 1	Pasivos No Corrientes	Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2024.

La Administración del Fondo se encuentra evaluando el impacto que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas tendrá sobre los estados financieros en el período de su primera aplicación.

## Nota 3: Cambios Contables

Al 31 de diciembre de 2022, el Fondo no presenta ningún cambio en los criterios contables utilizados para la preparación de los estados financieros respecto de los establecidos para el ejercicio 2021.

#### Nota 4: Inversiones Valorizadas por el método de la Participación

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el Fondo no presenta inversiones valorizadas por el método de la participación.

## Nota 5: Política de Inversión del Fondo

La política de inversión vigente se encuentra definida en la letra B del título “Política de inversión y diversificación” del Reglamento Interno del Fondo, aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 28 de junio de 2017, el que se encuentra disponible en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo N°3885, piso 18, Las Condes, ciudad de Santiago.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

### a) El Fondo podrá invertir sus recursos en los siguientes valores y bienes, respecto del activo total del Fondo

<b>a.1 Instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales</b>	<b>% máximo del activo total</b>
1. Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	100
2. Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	100
3. Instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores, emitidos por CORFO y sus filiales, empresas fiscales, semifiscales de administración autónoma y descentralizadas.	100
4. Instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades registradas en el mismo registro.	100
5. Títulos de deuda de securitización, que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).	100
<b>a.2 Instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales</b>	<b>% máximo del activo total</b>
1. Cuotas de Fondos mutuos de aquellos regulados por la Ley N° 20.712 de 2014 que inviertan la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.	100
2. Cuotas de Fondos de inversión rescatables de aquellos regulados por la Ley N° 20.712 de 2014 que inviertan la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.	100

## Nota 5: Política de Inversión del Fondo, continuación

### b) Diversificación de las inversiones

1. Límite máximo de inversión por emisor: 20% del activo del Fondo excepto tratándose de la inversión en cuotas de Fondos, en cuyo caso aplicará el límite indicado en el Número 5 siguiente.
2. Límite máximo de inversión en títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores: 10% del activo del Fondo.
3. Límite máximo de inversión por grupo empresarial y sus personas relacionadas: 25% del activo del Fondo.
4. Límite máximo de Inversión en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora.: No aplica.
5. Límite máximo de inversión en cuotas de un Fondo nacional: 10% del activo del Fondo. Con todo, el límite máximo de inversión en cuotas de Fondos administrados por la Administradora o por personas relacionadas será de un 10% del activo del Fondo.
6. Límite máximo de inversión en monedas que podrán ser mantenidas por el Fondo y denominación de los instrumentos en que se efectúen las inversiones:

Moneda/Denominación	%Máx. de Inv. sobre el activo del fondo
Peso chileno	100%
Unidad de fomento	100%

## Nota 6: Administración de Riesgo

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Circular N° 1.869 de 2010 de la Comisión para el mercado financiero, Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. ha elaborado de manera formal, políticas y procedimientos de gestión de riesgos y control interno, que contemplan los riesgos asociados en todas las actividades de la administradora. De esta manera, se contempla la descripción detallada de las funciones y responsabilidades en la aplicación y supervisión de este, así como también los respectivos procesos que complementan y que definen aspectos específicos de la gestión de cada uno de los riesgos identificados.

En complemento a lo anterior, compliance y la Gerencia de riesgo de esta Sociedad Administradora evalúa y revisa permanentemente la aplicación y efectividad de las políticas y procedimientos establecidos, de manera de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Según las referidas políticas y procedimientos de gestión de riesgos, es posible revelar lo siguiente en la administración de este fondo de inversión:

- **Gestión de Riesgo Financiero.**

En el desarrollo de sus actividades, el Fondo está expuesto a riesgos de diversa naturaleza que podrían afectar la consecución de objetivos de preservación de capital de los partícipes del Fondo. Concretamente, la operación con instrumentos financieros conlleva la implementación de políticas y procedimientos de gestión de riesgos de naturaleza inherente a las operaciones de inversión. El Fondo identifica como riesgos principales:

- Riesgo mercado (riesgo de mercado (riesgo cambiario, riesgo de precio, riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de capital.

Para los riesgos mencionados anteriormente, se cuenta con políticas que contemplan los factores de riesgo representativos de cada riesgo, junto con su monitoreo por parte del área de Riesgo Financiero, donde se monitorea la exposición del fondo de acuerdo con lo descrito por las políticas vigentes de control. Lo anterior, también implica el seguimiento continuo de la política de límites tanto normativos como del Reglamento Interno del Fondo.

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

### - Riesgo de Mercado.

Se entiende por riesgo de mercado, la contingencia de pérdida por la variación del valor de mercado de los instrumentos financieros, respecto al valor registrado de la inversión, producto del cambio en las condiciones de mercado, representado por movimientos adversos o variaciones en las tasas de interés o en el precio de los instrumentos mantenidos en cartera por el Fondo.

### - Riesgo Cambiario

Es el riesgo de incurrir en pérdidas debido a fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera. Este riesgo surge como consecuencia de fluctuaciones en los niveles vigentes de tasas de interés del mercado sobre el valor razonable de los activos en cartera.

### - Riesgo de Precio

Consiste en la posibilidad de que el Fondo reduzca su valor como consecuencia de caídas en el precio de los instrumentos presentes en su cartera (instrumentos de deuda, de capitalización y derivados).

La política del Fondo es administrar el riesgo de precio a través de la diversificación y la selección de valores y otros instrumentos financieros dentro de determinados límites de concentración establecidos en su Reglamento Interno, los que son controlados diariamente.

### - Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés surge de los efectos de fluctuaciones en los niveles vigentes de tasas de interés del mercado sobre el valor razonable de activos y pasivos financieros y flujo de efectivo futuro. El Fondo mantiene instrumentos de deuda que lo exponen al riesgo de tipo de interés el cual se puede materializar a través de un alza de los tipos de interés de mercado que implique que los instrumentos mantenidos en cartera no se puedan enajenar a la tasa de compra con la que se adquirió inicialmente, o alternatively, a la última tasa de interés a la que uno o más instrumentos fueran valorizados.

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

### - Riesgo de tipo de interés, continuación

El Fondo tiene baja exposición directa a las variaciones de tasas de interés sobre el monto de flujos de efectivo de sus activos y pasivos que devengan interés. Sin embargo, puede verse indirectamente afectado por el impacto de variaciones en las tasas de interés sobre las ganancias de algunas empresas en las cuales el Fondo invierte y el impacto sobre la valoración de algunos productos derivados extrabursátiles que utilizan tasas de interés como un dato en su modelo de valoración. Por lo tanto, el análisis de sensibilidad antes mencionado puede no indicar plenamente el efecto total de las futuras fluctuaciones de tasas de interés sobre los activos netos del fondo atribuibles a partícipes de cuotas en circulación.

### - Riesgo de Crédito

El concepto de riesgo de crédito se emplea para referirse a aquella incertidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas con contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte del Fondo.

Como política de inversión, el Fondo diversifica el riesgo de crédito seleccionando emisores de acuerdo con su clasificación de riesgo, las que son otorgadas por las clasificadoras consideradas confiables por entidades regulatorias y la comunidad inversionista en el mercado chileno.

De manera similar, diversifica el riesgo de crédito manteniendo inversiones en distintos emisores, en distintos sectores y en distintos plazos, cuyos límites de inversión por concepto de riesgo de crédito están definidos en su Reglamento Interno.

De acuerdo con esta clasificación, el riesgo es diversificado manteniendo inversiones en distintos emisores, sectores y plazos, cuyos límites de inversión por concepto de riesgo de crédito están definidos en su Reglamento Interno.

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

## - Riesgo de Crédito, continuación

La siguiente ilustración se puede observar la calidad crediticia de la cartera de inversión en instrumentos de deuda.

Rating	Al 31 de diciembre de 2022	% sobre el total de activo	Al 31 de diciembre del 2021	% sobre el total de activo
A	359.383	2,3587	456.584	3,2106
A-	-	-	-	-
AA	3.461.049	22,7157	3.749.916	26,3689
AAA	2.443.452	16,0370	2.482.222	17,4547
BBB	-	-	-	-
BBB-	-	-	-	-
BBB+	-	-	-	-
N-1	287.847	1,8892	-	-
N-2	-	-	-	-
N-3	-	-	-	-
N-4	-	-	-	-
NA	8.680.566	56,9728	7.171.390	50,4284
<b>Total</b>	<b>15.232.297</b>	<b>99,9734</b>	<b>13.860.112</b>	<b>97,4626</b>

El Fondo podrá adquirir instrumentos clasificados en las categorías de riesgo B, N-4 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del Artículo N° 88 de la Ley N° 18.045.

La clasificación de riesgo de la deuda soberana del país de origen de la emisión de los valores emitidos o garantizados por un estado extranjero o banco central, en los cuales invierta el Fondo, deberá de ser a lo menos equivalente a la categoría B, a que se refiere el inciso segundo del artículo N° 88 de la Ley N° 18.045, lo anterior conforme a lo dispuesto en la Circular N° 1.217 de 1995, o a la que la modifique o la reemplace.

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

### - Riesgo de Crédito, continuación

Los valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales en los que invierta el Fondo, deberán contar con una clasificación de riesgo equivalente a BB, N-4 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo N° 88 de la Ley N° 18.045. Los títulos de deuda de oferta pública, emitidos por sociedades en los que invierta el Fondo, deberán contar con una clasificación de riesgo equivalente a B, N-4 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo N° 88 de la Ley N° 18.045.

Adicionalmente, entre otros límites de riesgo, el Fondo administra el riesgo crediticio de contrapartes estableciendo límites tales que, en cualquier momento, ningún emisor represente más del 20% de los activos totales del Fondo y las inversiones por grupo empresarial superen el 30% de los activos totales del Fondo.

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el Fondo presenta, de acuerdo con los activos mantenidos en cartera, la siguiente exposición total:

<b>Tipos de activos</b>	<b>Al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>Al 31 de diciembre de 2021</b>
Instrumentos de Capitalización	-	13.860.112
Títulos de Deuda	15.232.297	-
Otros Instrumentos	-	-
<b>Total</b>	<b>15.232.297</b>	<b>13.860.112</b>
Derivados	-	-
<b>Total Cartera</b>	<b>15.232.297</b>	<b>13.860.112</b>

Ninguno de estos activos ha sufrido pérdida de valor por concepto de riesgo de crédito, ni tampoco está vencido.

Los instrumentos se encuentran en Custodia en el Depósito Central de Valores y el Fondo no tiene garantías comprometidas con terceros.

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

### - Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a la posibilidad de que el Fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate.

La Administradora provee los parámetros de liquidez para cada fondo. Este control minimizar el riesgo de no tener los apropiados niveles de liquidez ante escenarios de rescates de los partícipes de cada Fondo.

Con el fin de minimizar los riesgos en liquidez Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. ha definido los siguientes procedimientos de acuerdo con las disposiciones legales, normativas y de los reglamentos internos de los Fondos:

**Exposición máxima por Fondo:** Para evitar que la salida de un cliente fuerce la venta en condiciones adversas para el resto de los partícipes, se ha establecido en un 20% el límite máximo sobre el total del activo del Fondo que pueda poseer un inversionista, sólo o en conjunto con otros inversionistas relacionados.

En caso de que, producto de las condiciones de mercado o de aportes y rescates, algún partícipe quede con una participación superior a este límite, se le prohibirá ingresar nuevos recursos a este Fondo específico hasta no adecuar su participación dentro de los márgenes.

**Límite de rescates:** De acuerdo con el Reglamento Interno de los Fondos, la Administradora tiene un plazo no mayor a 10 días corridos, contado desde la fecha de presentación de la solicitud, para pagar el monto del rescate.

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

## - Riesgo de Liquidez, continuación

La siguiente Ilustración analiza los pasivos financieros liquidables incluyendo los activos netos atribuibles a los partícipes dentro de agrupaciones de vencimiento contractual. Los montos en el cuadro son los flujos de efectivo contractuales no descontados excluidos los derivados liquidados brutos.

Al 31 de diciembre de 2022	11 días a 1 mes M\$	1 a 12 meses M\$	Más de 12 meses M\$	Sin vencimiento estipulado M\$
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	19.483	-	-	-
Rescates por pagar	-	-	-	-
Remuneraciones sociedad administradora	3.348	-	-	-
Otros documentos y cuentas por pagar	-	-	-	-
Otros pasivos	33	-	-	-
Total Pasivo	22.864	-	-	-
Total Patrimonio Neto	15.213.478	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2021	11 días a 1 mes M\$	1 a 12 meses M\$	Más de 12 meses M\$	Sin vencimiento estipulado M\$
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	13.871	-	-	-
Rescates por pagar	-	-	-	-
Remuneraciones sociedad administradora	3.555	-	-	-
Otros documentos y cuentas por pagar	-	-	-	-
Otros pasivos	11.466	-	-	-
Total Pasivo	28.892	-	-	-
Total Patrimonio Neto	14.192.062	-	-	-

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

## - Riesgo de Liquidez, continuación

Las cuotas en circulación son rescatadas previa solicitud del partícipe. Sin embargo, la sociedad no considera que el vencimiento contractual divulgado en el cuadro anterior será representativo de la salida de efectivo real, ya que los partícipes de estos instrumentos normalmente los retienen en el mediano a largo plazo. Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, ningún inversionista individual mantuvo más del 35% de las cuotas en circulación del Fondo. El Fondo administra su riesgo de liquidez invirtiendo predominantemente en valores que espera poder liquidar dentro de un plazo corto de tiempo, debido a las características de liquidez de los instrumentos.

El siguiente cuadro ilustra el perfil de vencimiento de los activos financieros mantenidos al cierre de cada ejercicio:

Composición cartera de inversión al 31 de diciembre de 2022	desde 0 a 89 días	desde 90 a 180 días	desde 181 a 359 días	desde 360 y más días	Total
Instrumentos de Capitalización	-	-	-	-	-
Títulos de Deuda	916.314	202.085	430.781	13.683.117	15.232.297
Otros Instrumentos	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>916.314</b>	<b>202.085</b>	<b>430.781</b>	<b>13.683.117</b>	<b>15.232.297</b>
Derivados	-	-	-	-	-
<b>Total Cartera</b>	<b>916.314</b>	<b>202.085</b>	<b>430.781</b>	<b>13.683.117</b>	<b>15.232.297</b>

Composición cartera de inversión al 31 de diciembre de 2021	desde 0 a 89 días	desde 90 a 180 días	desde 181 a 359 días	desde 360 y más días	Total
Instrumentos de capitalización	-	-	-	-	-
Instrumentos con garantía estatal	20.598	7.011.481	-	-	7.032.079
Bonos tesorería general	-	139.311	-	-	139.311
Bonos bancos y empresas	-	6.688.722	-	-	6.688.722
Pagarés empresa no registrados	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20.598</b>	<b>13.839.514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.860.112</b>

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

### - Gestión de Riesgo de Capital

El capital del Fondo está compuesto por los activos netos atribuibles a los partícipes de las cuotas en circulación. El importe de activos netos atribuibles a los partícipes de cuotas en circulación puede variar de manera significativa diariamente ya que el Fondo está sujeto a suscripciones y rescates diarios a discreción de los partícipes de cuotas.

El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la capacidad de este para continuar como una empresa en marcha con el objeto de proporcionar rentabilidad para los partícipes y mantener una sólida base de capital para apoyar el desarrollo de las actividades de inversión del Fondo.

### - Estimación del Valor Razonable

La estimación del valor razonable de los activos financieros, es decir, de los instrumentos de deuda que componen la cartera del Fondo se efectúa en forma diaria. La estimación de activos financieros transados en mercados activos se basa en tasas de descuento representativas para cada uno de los instrumentos financieros presentes en la cartera del Fondo en la fecha del estado de situación financiera.

La tasa representativa utilizada para descontar los flujos de los activos financieros mantenidos por el Fondo corresponde a la tasa suministrada por un proveedor independiente de servicios de valorización de inversiones (RiskAmerica).

Los instrumentos se valorizan diariamente a mercado utilizando los servicios de un proveedor externo independiente (Riskamerica) metodología empleada por toda la industria, en conformidad a la normativa vigente. El modelo de valorización del proveedor externo toma en consideración lo siguiente:

1. El precio observado en el mercado de los instrumentos financieros, ya sea derivado a partir de observaciones u obtenido a través de modelaciones.
2. El riesgo de crédito presentado por el emisor de un instrumento de deuda.
3. Las condiciones de liquidez y profundidad de los mercados correspondientes.

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

### - Estimación del Valor Razonable, Continuación:

De acuerdo con lo anterior la administradora clasifica los instrumentos financieros que posee en cartera en los siguientes niveles:

Nivel 1: Entradas que son precios de mercado cotizados (no ajustados) en mercados activos para instrumentos idénticos

Nivel 2: Entradas distintas de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios). Esta categoría incluye instrumentos valuados usando: precios de mercado cotizados en mercados activos para instrumentos similares; precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que se consideran menos que activos; u otras técnicas de valoración en las que todos los datos significativos sean directa o indirectamente observables a partir de datos de mercado.

Nivel 3: Entradas que no son observables. Esta categoría incluye todos los instrumentos para los cuales la técnica de valoración incluye entradas que no son observables y las entradas no observables tienen un efecto significativo en la valoración del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que se valoran con base en precios cotizados para instrumentos similares para los cuales se requieren ajustes o supuestos significativos no observables para reflejar las diferencias entre los instrumentos.

Cuando se utilizan técnicas de valorización, se maximiza el uso de datos de entrada observables relevantes y minimiza el uso de datos de entrada no observables. Cuando un activo o un pasivo medido a valor razonable, tiene un precio comprador y un precio vendedor, el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea el más representativo del valor razonable, en esas circunstancias se utilizará para medir el valor razonable independientemente de donde se clasifique el dato de entrada en la jerarquía del valor razonable.

NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable basada en tres niveles: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, en donde se concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos, para activos y pasivos idénticos, y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables.

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

La siguiente Ilustración analiza dentro de la jerarquía del valor razonable los activos y pasivos financieros del Fondo (por clase) medidos a valor razonable al 31 de diciembre del 2022, de acuerdo con el siguiente detalle

## - Estimación del Valor Razonable, Continuación

Cartera de Inversión al 31 de diciembre de 2022	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Activos	-	-	-	-
Instrumentos de Capitalización	-	-	-	-
Títulos de Deuda	-	-	-	-
Bonos de Bancos E Instituciones Financieras	3.776.540	-	-	3.776.540
Bonos Banco Central de Chile, en UF	17.646	-	-	17.646
Bonos de Empresas	2.154.901	-	-	2.154.901
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	4.157.695	-	-	4.157.695
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en U.F.	4.505.224	-	-	4.505.224
Bonos Subordinados	332.444	-	-	332.444
Deposito A Plazo en Dólares	-	-	-	-
Deposito A Plazo en Pesos	287.847	-	-	287.847
Otros Instrumentos	-	-	-	-
<b>Total Activos</b>	<b>15.232.297</b>	-	-	<b>15.232.297</b>
Pasivos	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
<b>Total Pasivos</b>	-	-	-	-

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

La siguiente Ilustración analiza dentro de la jerarquía del valor razonable los activos y pasivos financieros del Fondo (por clase) medidos a valor razonable al 31 de diciembre del 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

## - Estimación del Valor Razonable, Continuación

Cartera de Inversión al 31 de diciembre de 2021	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
<b>Activos</b>	-	-	-	-
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión y derechos preferentes	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	-	-	-	-
Prima de opciones	-	-	-	-
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Bonos de bancos e instituciones financieras	4.002.058	-	-	4.002.058
Letras de crédito bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Pagarés de empresas	-	-	-	-
Bonos Subordinados	7.171.390	-	-	7.171.390
Bonos de empresas y sociedades securitizadoras	2.686.664	-	-	2.686.664
Pagarés emitidos por estados y bancos centrales	-	-	-	-
Bonos emitidos por estados y bancos centrales	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
<b>Total activos</b>	<b>13.860.112</b>	-	-	<b>13.860.112</b>
<b>Pasivos</b>	-	-	-	-
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados:	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
<b>Total pasivos</b>	-	-	-	-

## Nota 6: Administración de Riesgo, continuación

Las inversiones cuyos valores están basados en precios de mercado cotizados en mercados activos, y por lo tanto clasificados dentro del nivel 1, son aquellas para las cuales el Fondo no realiza ajustes sobre el precio cotizado.

Los instrumentos financieros que se transan en mercados que no son considerados activos pero son valorados sobre la base de precios de mercado cotizados, cotizaciones de corredores de bolsa o fuentes alternativas de fijación de precios respaldadas por datos observables de mercado están clasificadas como de nivel 2, que es el caso de depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras y otros instrumentos financieros según corresponda, para los cuales las valoraciones pueden ser ajustadas para reflejar liquidez, las cuales generalmente están basadas en información de mercado disponible.

Adicionalmente, también son clasificados como nivel 2 aquellos instrumentos cuya profundidad de mercado genera la necesidad de utilizar inputs obtenidos de instrumentos con características similares. Como el caso de algunos depósitos bancarios donde se utilizan modelos de interpolación entre transacciones observadas.

La tasa representativa utilizada para descontar los flujos de los activos financieros mantenidos por el Fondo corresponde a la tasa suministrada por un proveedor independiente de servicios de valorización de inversiones (RiskAmerica).

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021, no ha existido traspaso de activos financieros entre las distintas categorías producto de modificaciones o cambios en las metodologías de valorización.

## Nota 7: Propiedades de la Inversión

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el Fondo no presenta operaciones de esta Naturaleza.

## Nota 8: Efectivo y Efectivo Equivalente

La composición del rubro efectivo y efectivo equivalente comprende los siguientes saldos.

Detalle	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Efectivo en bancos	4.045	360.842
<b>Totales</b>	<b>4.045</b>	<b>360.842</b>

## Apertura por Moneda

Detalle	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Pesos chilenos	4.045	360.842
Otras Monedas	-	-
<b>Saldo final</b>	<b>4.045</b>	<b>360.842</b>

## Conciliación del efectivo y efectivo equivalente con el estado de flujo de efectivo

Conciliación del Efectivo y Efectivo Equivalente	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Sobregiro bancario utilizado para la gestión del efectivo	-	-
Total partidas de conciliación del efectivo y efectivo equivalente	-	-
Efectivo y efectivo equivalente	4.045	360.842
<b>Saldo efectivo y efectivo equivalente - estado de flujo de efectivo</b>	<b>4.045</b>	<b>360.842</b>

## Nota 9: Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

### Composición de la cartera

Instrumento	31 de diciembre de 2022			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
<b>Títulos de renta variable:</b>				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
<b>Títulos de deuda:</b>				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	287.847	-	287.847	1,8892
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	8.680.565	-	8.680.565	56,9728
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	6.263.885	-	6.263.885	41,1115
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>15.232.297</b>	<b>-</b>	<b>15.232.297</b>	<b>99,9735</b>

Instrumento	31 de diciembre de 2021			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
<b>Títulos de renta variable:</b>				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
<b>Títulos de deuda:</b>				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	7.171.390	-	7.171.390	50,4283
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	6.688.722	-	6.688.722	47,0343
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>13.860.112</b>	<b>-</b>	<b>13.860.112</b>	<b>97,4626</b>

## Nota 9: Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados, continuación

### Efecto en resultados

<b>Detalle</b>	<b>31-12-2022 M\$</b>	<b>31-12-2021 M\$</b>
Resultados realizados	466.838	296.331
Resultados no realizados	1.693.849	(2.147.625)
<b>Total</b>	<b>2.160.687</b>	<b>(1.851.294)</b>

### Movimiento de activos financieros a valor razonable por resultados

<b>Detalle</b>	<b>31-12-2022 M\$</b>	<b>31-12-2021 M\$</b>
Saldo inicial	13.860.112	17.665.070
Intereses	1.828.687	955.372
Aumento neto por cambios en el valor razonable	312.616	(2.824.830)
Adiciones	15.844.446	12.019.226
Ventas	(16.585.203)	(13.966.464)
Otros	(28.361)	11.738
<b>Saldo final</b>	<b>15.232.297</b>	<b>13.860.112</b>

## Nota 10: Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Fondo no mantiene activos financieros a costo amortizado

## Nota 11: Cuentas y Documentos por cobrar y por pagar

### Cuentas y documentos por cobrar

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Fondo no mantiene saldos por estos tipos de inversiones.

### Cuentas y documentos por pagar

<b>Detalle</b>	<b>31-12-2022 M\$</b>	<b>31-12-2021 M\$</b>
Acreedores varios	19.483	13.871
<b>Totales</b>	<b>19.483</b>	<b>13.871</b>

## Nota 12: Partes Relacionadas

Se considera que las partes están relacionadas si una de las partes tiene la capacidad de controlar a la otra o ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras u operacionales, o si se encuentran comprendidas por el Artículo N° 100 de la Ley de Mercado de Valores.

### a) Remuneración por Administración

El Fondo es administrado por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A (La Administradora). La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión sobre la base del valor del patrimonio neto de las series de cuotas del Fondo, pagaderos mensualmente utilizando una tasa anual de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Serie</b>	<b>Tasa anual</b>
Serie A	Hasta un 1,00% anual (IVA incluido)
Serie B-APV/APC	Hasta un 0,84% anual (exenta IVA)
Serie E	Hasta un 0,595% anual (IVA incluido)
Serie CUI	Hasta un 1,00% anual (IVA incluido)
Serie Z	Hasta un 0,595% anual (IVA incluido)
Serie W	Hasta un 0,90% anual (IVA incluido)

Se deja constancia que la tasa de IVA actualmente asciende a un 19%.

El total de remuneración por administración del periodo terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021 ascendió a M\$38.971 y M\$52.793, respectivamente. El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es de M\$ 3.348 y M\$ 3.555

Sin perjuicio de la comisión de administración, serán también de cargo del Fondo los siguientes gastos y costos: gastos por servicios externos, gastos indeterminados de cargo del fondo, gastos derivados de la inversión de los recursos del Fondo en cuotas de otros fondos, gastos por operaciones de endeudamiento del Fondo y gastos por Impuestos y otros que deba pagar el Fondo, según lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.

## Nota 12: Partes Relacionadas, continuación

### b) Gastos de Administración

Los gastos de cargo del Fondo se provisionarán diariamente de acuerdo con el presupuesto mensual de gastos del Fondo elaborado por Zurich Chile Asset Management S.A.

En caso de que dichos gastos deban ser asumidos por más de un fondo de aquellos que administra por Zurich Chile Asset Management S.A., dichos gastos se distribuirán entre dichos fondos de acuerdo con el porcentaje de participación que les correspondan a los fondos sobre el gasto total.

En caso contrario, si el gasto en cuestión no es compartido por ningún otro fondo administrado por Zurich Chile Asset Management S.A., dicho gasto será de cargo exclusivo del Fondo.

Los gastos de cargo del Fondo antes indicados se distribuirán a prorrata de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo.

Los gastos correspondientes a servicios prestados por personas relacionadas a la Administradora serán de cargo de la Administradora.

### c) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma y otros

**Al 31 de diciembre de 2022:**

SERIE A						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	0,0019	58.651,0058	-	58.567,0000	84,0058	105.480
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

### Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma y otros, continuación

SERIE Z						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,00	3.405.948,3439	-	261.970,6990	3.143.977,6449	3.954.672.088
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE CUI						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,00	7.514,0392	-	-	7.514,0392	7.059.263
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE W						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,0000	-	1,0000	-	1,0000	1.042
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

### Al 31 de diciembre de 2021:

SERIE A						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	1,1556	864.522,9176	80.155,2040	886.027,1158	58.651,0058	64.163.197
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

## Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma y otros, continuación

SERIE B-APV						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	4.090,5420	-	4.090,5420	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE Z						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,00	2.562.894,7544	843.221,7100	168,1205	3.405.948,3439	3.713.530.002
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE CUI						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,00	7.487,5931	26,4461	-	7.514,0392	6.695.020
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie E						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	57,0877	-	57,0877	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

## Nota 13: Otros activos y pasivos

### Otros activos

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 el Fondo no mantiene saldos por estos conceptos.

### Otros pasivos

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Retiros de aportes	33	10.608
Comisiones por corretaje	-	858
<b>Totales</b>	<b>33</b>	<b>11.466</b>

## Nota 14: Otros resultados

Detalle	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Devolución retención impuesto (art. 104)	5.315	6.085
<b>Totales</b>	<b>5.315</b>	<b>6.085</b>

## Nota 15: Intereses y reajustes

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2022 M\$	31-12-2021 M\$
Intereses y reajustes a valor razonable con efecto en resultados	1.828.687	955.372
Total	1.828.687	955.372

## Nota 16: Otros gastos de operación

Tipo Gasto	Monto acumulado período actual M\$	Monto acumulado período anterior M\$
Comisiones y derechos de Bolsa	1.067	1.468
Software y soporte computacional	15.084	-
Gastos de auditoría	8.475	-
Custodias extranjeras	-	-
Gastos legales y otros	11.261	31.829
Otros gastos	5.714	9.171
Gastos Bancarios	324	-
<b>Totales</b>	<b>41.925</b>	<b>42.468</b>
<b>Porcentaje de gastos sobre el activo</b>	<b>0,2752%</b>	<b>0,2986%</b>

## Nota 17: Cuotas en circulación

Al 31 de diciembre de 2022 las cuotas emitidas y pagadas del Fondo ascienden a 13.071.586,8494 cuyo valor es de M\$15.213.478

Detalle	SERIE A	SERIE B-APV	Serie Z	Serie CUI	Serie E	Serie W	Total
Saldo de inicio	5.075.294,4027	10.631,7920	3.405.948,3437	7.514,0390	5.461.833,9770	-	13.961.222,5544
Colocaciones del período	63.540,0325	1.134,7425	-	-	0,0001	1,0000	64.675,7751
Disminuciones	(685.813,5766)	(6.527,2046)	(261.970,6988)	(0,0001)	-	-	(954.311,4801)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al cierre</b>	<b>4.453.020,8586</b>	<b>5.239,3299</b>	<b>3.143.977,6449</b>	<b>7.514,0389</b>	<b>5.461.833,9771</b>	<b>1,0000</b>	<b>13.071.586,8494</b>

Al 31 de diciembre de 2021 las cuotas emitidas y pagadas del Fondo ascienden a 13.961.222,5544 valor es de M\$ 14.192.062 siendo el detalle de las cuotas vigentes el siguiente:

Detalle	SERIE A	SERIE B-APV	Serie Z	Serie CUI	Serie E	Total
Saldo de inicio	8.619.713,1457	74.738,3072	2.603.808,8667	7.487,5930	3.669.362,3792	14.975.110,5918
Colocaciones del período	163.697,2689	176,9837	802.307,5975	26,4460	2.477.843,8897	3.444.052,1858
Disminuciones	(3.708.116,0119)	(64.283,7989)	(168,1205)	-	(685.372,2919)	(4.457.940,2232)
Transferencias	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al cierre</b>	<b>5.075.294,4027</b>	<b>10.631,7920</b>	<b>3.405.948,3437</b>	<b>7.514,0390</b>	<b>5.461.833,9770</b>	<b>13.961.222,5544</b>

## Nota 18: Valor económico de la cuota

Dada sus inversiones, el Fondo no realiza valorizaciones económicas de sus cuotas.

## Nota 19: Inversión acumulada en acciones o en cuotas de Fondos de Inversión

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Fondo no mantiene saldos de esta naturaleza.

## Nota 20: Consolidación de subsidiarias o filiales e información de asociadas o coligadas

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Fondo no mantiene saldos por estos tipos de inversiones.

## Nota 21: Gravámenes y prohibiciones

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, no se presentan gravámenes ni prohibiciones que afecten los activos del Fondo.

## Nota 22: Reparto de beneficios a los Aportantes

La información de los repartos de dividendos o beneficio que el fondo a distribuido al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es la siguiente:

### 1) Distribución de Dividendos

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Fondo no efectuó reparto de beneficios a los aportantes.

### 2) Provisión de Dividendos mínimos

La provisión y registro contable de los dividendos sean estos el 30% mínimo u otro monto determinado, se efectúa el 5to día hábil anterior a su fecha de pago, toda vez que estos hayan sido previamente autorizados y aprobado por la administración y/o la asamblea de aportantes según corresponda.

Al 31 de diciembre de 2022, no se presentaron provisiones por este concepto.

Al 31 de diciembre de 2021, no se presentaron provisiones por este concepto

## Nota 22: Reparto de beneficios a los Aportantes, continuación

## 3) Estado de beneficios netos susceptibles de distribuir

A continuación se presentan los resultados o beneficios anuales acumulados del Fondo:

Descripción	01/01/2022 31/12/2022 M\$	01/01/2021 31/12/2021 M\$
Beneficio Neto Percibido en el ejercicio	385.942	(2.360.619)
Dividendos Provisorios (menos)	-	-
Beneficio Neto Percibido acumulados de ejercicios anteriores	(8.475.614)	(6.114.994)
Monto Susceptible de distribuir	(8.089.672)	(8.475.614)
Dividendo mínimo a repartir 30% BNP del ejercicio	115.783	-

## Nota 23: Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad del Fondo se presenta de acuerdo con el siguiente detalle:

## Al 31 de diciembre de 2022:

Serie A			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	14,7553	14,7761	1,1387
Real	1,3085	1,3105	(16,2616)

Serie B-APV/APVC			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	14,8511	14,8722	1,3081
Real	1,3931	1,3954	(16,1214)

Serie CUI			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	14,7552	14,7760	1,1387
Real	1,3084	1,3104	(16,2616)

## Nota 23: Rentabilidad del Fondo, continuación

<b>Serie E</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	15,1606	15,1826	1,8716
Real	1,6663	1,6693	(15,6548)

<b>Serie Z</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	15,3446	15,3671	2,1830
Real	1,8287	1,8322	(15,3970)

<b>Serie W</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	3,5785	-	-
Real	(8,0872)	-	-

**Al 31 de diciembre de 2021:**

<b>Serie A</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,8792)	(11,8818)	(7,0776)
Real	(17,3451)	(17,3449)	(15,1185)

<b>Serie B-APV</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,8057)	(11,8080)	(6,9221)
Real	(17,2762)	(17,2757)	(14,9764)

## Nota 23: Rentabilidad del Fondo, continuación

<b>Serie CUI</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,8791)	(11,8817)	(7,0775)
Real	(17,3450)	(17,3448)	(15,1184)

<b>Serie E</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,5552)	(11,5564)	-
Real	(17,0413)	(17,0397)	-

<b>Serie Z</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,4267)	(11,4280)	(6,3968)
Real	(16,9207)	(16,9192)	(14,4965)

## Nota 24: Información estadística

El detalle de la información estadística es la siguiente:

**Al 31 de diciembre de 2022**

2022				
Serie A				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	1.095,6257	5.552.420	53
Febrero	28-02-2022	1.114,3799	5.647.462	54
Marzo	31-03-2022	1.120,9156	5.680.584	54
Abril	30-04-2022	1.136,1633	5.734.932	54
Mayo	31-05-2022	1.154,6858	5.828.427	54
Junio	30-06-2022	1.168,9850	5.900.604	54
Julio	31-07-2022	1.178,2506	5.947.374	54
Agosto	31-08-2022	1.168,4203	5.594.055	56
Septiembre	30-09-2022	1.153,5066	5.522.653	56
Octubre	31-10-2022	1.172,4806	5.296.359	54
Noviembre	30-11-2022	1.239,4723	5.575.409	56
Diciembre	31-12-2022	1.255,6312	5.591.352	56

2022				
Serie B-APV/APVC				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	1.077,4492	11.838	5
Febrero	28-02-2022	1.095,9619	12.041	5
Marzo	31-03-2022	1.102,4679	11.671	4
Abril	30-04-2022	1.117,5429	7.850	4
Mayo	31-05-2022	1.135,8430	8.076	4
Junio	30-06-2022	1.149,9884	8.277	4
Julio	31-07-2022	1.159,1854	8.442	4
Agosto	31-08-2022	1.149,5953	8.473	4
Septiembre	30-09-2022	1.135,0010	8.465	4
Octubre	31-10-2022	1.153,7522	8.708	4
Noviembre	30-11-2022	1.219,7575	6.287	3
Diciembre	31-12-2022	1.235,7468	6.474	3

## Nota 24: Información estadística, continuación

2022				
Serie CUI				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	892,3415	6.705	1
Febrero	28-02-2022	907,6172	6.820	1
Marzo	31-03-2022	912,9384	6.860	1
Abril	30-04-2022	925,3546	6.953	1
Mayo	31-05-2022	940,4396	7.067	1
Junio	30-06-2022	952,0873	7.154	1
Julio	31-07-2022	959,6325	7.211	1
Agosto	31-08-2022	951,6247	7.151	1
Septiembre	30-09-2022	939,4765	7.059	1
Octubre	31-10-2022	954,9306	7.175	1
Noviembre	30-11-2022	1.009,4925	7.585	1
Diciembre	31-12-2022	1.022,6561	7.684	1

2022				
Serie D				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	993,5938	-	-
Febrero	28-02-2022	993,5938	-	-
Marzo	31-03-2022	993,5938	-	-
Abril	30-04-2022	993,5938	-	-
Mayo	31-05-2022	993,5938	-	-
Junio	30-06-2022	993,5938	-	-
Julio	31-07-2022	993,5938	-	-
Agosto	31-08-2022	993,5938	-	-
Septiembre	30-09-2022	993,5938	-	-
Octubre	31-10-2022	993,5938	-	-
Noviembre	30-11-2022	993,5938	-	-
Diciembre	31-12-2022	993,5938	-	-

## Nota 24: Información estadística, continuación

2022				
Serie E				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	900,2400	4.916.961	2
Febrero	28-02-2022	915,8981	5.002.483	2
Marzo	31-03-2022	921,5464	5.033.333	2
Abril	30-04-2022	934,3536	5.103.284	2
Mayo	31-05-2022	949,8713	5.188.039	2
Junio	30-06-2022	961,9136	5.253.812	2
Julio	31-07-2022	969,8290	5.297.045	2
Agosto	31-08-2022	962,0265	5.254.429	2
Septiembre	30-09-2022	950,0233	5.188.869	2
Octubre	31-10-2022	965,9401	5.275.804	2
Noviembre	30-11-2022	1.021,4276	5.578.868	2
Diciembre	31-12-2022	1.035,0546	5.653.297	2

2022				
Serie Z				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	1.092,4208	3.720.729	2
Febrero	28-02-2022	1.111,5580	3.785.909	2
Marzo	31-03-2022	1.118,5650	3.809.775	2
Abril	30-04-2022	1.134,2595	3.863.229	2
Mayo	31-05-2022	1.153,2539	3.927.923	2
Junio	30-06-2022	1.168,0284	3.978.244	2
Julio	31-07-2022	1.177,8000	4.011.526	2
Agosto	31-08-2022	1.168,4831	3.979.793	2
Septiembre	30-09-2022	1.154,0557	3.930.654	2
Octubre	31-10-2022	1.173,5505	3.997.052	2
Noviembre	30-11-2022	1.241,1272	4.227.215	2
Diciembre	31-12-2022	1.257,8563	3.954.672	2

## Nota 24: Información estadística, continuación

<b>2022</b>				
<b>Serie W</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2022	998,0000	1	1
Febrero	28-02-2022	1.004,0000	1	1
Marzo	31-03-2022	1.002,0000	1	1
Abril	30-04-2022	1.022,0000	1	1
Mayo	31-05-2022	1.032,0000	1	1
Junio	30-06-2022	1.034,0000	1	1
Julio	31-07-2022	1.032,0000	1	1
Agosto	31-08-2022	1.010,0000	1	1
Septiembre	30-09-2022	986,0000	1	1
Octubre	31-10-2022	990,0000	1	1
Noviembre	30-11-2022	1.037,0000	1	1
Diciembre	31-12-2022	1.042,0000	1	1

## Nota 24: Información estadística, continuación

**Al 31 de diciembre de 2021**

<b>2021</b>				
<b>Serie A</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2021	1.258,7145	10.837.584	101
Febrero	28-02-2021	1.236,8370	10.613.526	104
Marzo	31-03-2021	1.202,6207	10.248.559	96
Abril	30-04-2021	1.170,2217	9.954.533	97
Mayo	31-05-2021	1.161,4546	9.761.412	90
Junio	30-06-2021	1.114,7564	9.010.999	76
Julio	31-07-2021	1.113,5180	8.949.672	69
Agosto	31-08-2021	1.118,0136	8.461.831	67
Septiembre	30-09-2021	1.076,2916	7.562.114	62
Octubre	31-10-2021	1.047,6313	7.163.428	60
Noviembre	30-11-2021	1.082,3256	6.809.155	60
Diciembre	31-12-2021	1.093,9829	5.552.285	55

## Nota 24: Información estadística, continuación

2021				
Serie B-APV/APVC				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2021	1.236,7980	92.437	11
Febrero	28-02-2021	1.215,3793	90.836	11
Marzo	31-03-2021	1.181,8405	59.220	11
Abril	30-04-2021	1.150,0803	57.629	10
Mayo	31-05-2021	1.141,5451	57.201	10
Junio	30-06-2021	1.095,7227	48.129	9
Julio	31-07-2021	1.094,5833	28.055	5
Agosto	31-08-2021	1.099,0804	28.170	5
Septiembre	30-09-2021	1.058,1378	27.121	5
Octubre	31-10-2021	1.030,0341	26.400	5
Noviembre	30-11-2021	1.064,2187	27.277	5
Diciembre	31-12-2021	1.075,7576	11.437	4

## Nota 24: Información estadística, continuación

2021				
Serie Z				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2021	1.248,6032	3.251.124	3
Febrero	28-02-2021	1.227,3848	3.195.875	3
Marzo	31-03-2021	1.193,9508	3.108.619	2
Abril	30-04-2021	1.162,2759	3.026.149	2
Mayo	31-05-2021	1.154,0717	3.199.325	2
Junio	30-06-2021	1.108,1380	3.079.717	2
Julio	31-07-2021	1.107,3899	3.077.638	1
Agosto	31-08-2021	1.112,3459	3.091.411	2
Septiembre	30-09-2021	1.071,2875	3.474.108	2
Octubre	31-10-2021	1.043,2154	3.388.235	2
Noviembre	30-11-2021	1.078,2185	3.501.921	2
Diciembre	31-12-2021	1.090,3072	3.713.530	2

## Nota 24: Información estadística, continuación

2021				
Serie CUI				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2021	1.025,1674	7.676	1
Febrero	28-02-2021	1.007,3489	7.543	1
Marzo	31-03-2021	979,4816	7.334	1
Abril	30-04-2021	953,0947	7.136	1
Mayo	31-05-2021	945,9531	7.083	1
Junio	30-06-2021	907,9197	6.822	1
Julio	31-07-2021	906,9104	6.815	1
Agosto	31-08-2021	910,5708	6.842	1
Septiembre	30-09-2021	876,5915	6.587	1
Octubre	31-10-2021	853,2488	6.411	1
Noviembre	30-11-2021	881,5056	6.624	1
Diciembre	31-12-2021	891,0015	6.695	1

## Nota 24: Información estadística, continuación

2021				
Serie D				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2021	993,5938	-	-
Febrero	28-02-2021	993,5938	-	-
Marzo	31-03-2021	993,5938	-	-
Abril	30-04-2021	993,5938	-	-
Mayo	31-05-2021	993,5938	-	-
Junio	30-06-2021	993,5938	-	-
Julio	31-07-2021	993,5938	-	-
Agosto	31-08-2021	993,5938	-	-
Septiembre	30-09-2021	993,5938	-	-
Octubre	31-10-2021	993,5938	-	-
Noviembre	30-11-2021	993,5938	-	-
Diciembre	31-12-2021	993,5938	-	-

## Nota 24: Información estadística, continuación

<b>2021</b>				
<b>Serie E</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2021	1.030,5947	3.781.625	2
Febrero	28-02-2021	1.012,9567	3.716.905	2
Marzo	31-03-2021	985,2297	3.277.599	2
Abril	30-04-2021	958,9660	3.190.227	2
Mayo	31-05-2021	952,0674	2.840.960	1
Junio	30-06-2021	914,0536	2.727.527	1
Julio	31-07-2021	913,3123	2.725.315	1
Agosto	31-08-2021	917,2750	2.737.140	1
Septiembre	30-09-2021	883,3008	2.635.761	1
Octubre	31-10-2021	860,0378	2.566.344	1
Noviembre	30-11-2021	888,7778	4.854.357	2
Diciembre	31-12-2021	898,6203	4.908.115	2

## Nota 25: Excesos de inversión

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 diciembre de 2021, el Fondo no registra excesos que informar.

## Nota 26: Custodia de valores (Norma de Carácter General N° 235 de 2009)

El Fondo posee custodia de valores según el siguiente detalle:

<b>Custodia de valores al 31 de diciembre del 2022</b>						
Entidades	<b>Nacional</b>			<b>Internacional</b>		
	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales	% sobre el total de activos del Fondo	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores extranjeros	% sobre el total de activos del Fondo
Depósito Central de Valores	15.232.297	100,0000	99,9735	-	-	-
Brown Brothers Harriman	-	-	-	-	-	-
Emisores Nacionales	-	-	-	-	-	-
Allfunds	-	-	-	-	-	-
Zurich Chile Asset Management	-	-	-	-	-	-
Emisores Internacionales	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15.232.297</b>	<b>100,0000</b>	<b>99,9735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Resumen Custodia de valores 2022</b>			
Cartera	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales	% sobre el total de activos del Fondo
<b>Total Cartera</b>	<b>15.232.297</b>	<b>100,0000</b>	<b>99,9735</b>

Nota 27: Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo (Artículo 12° Ley N°20.712 - Artículo N° 13 Ley N°20.712)

Al 31 de diciembre de 2022:

<b>Naturaleza</b>	<b>Emisor</b>	<b>Representante de los beneficiarios</b>	<b>Monto UF</b>	<b>Vigencia (desde-hasta)</b>
Boleta de garantía N°0081440	Banco Itaú	Banco Itaú en representación de los aportantes	10.000	06-01-2022 10-01-2023

Al 31 de diciembre de 2021:

<b>Naturaleza</b>	<b>Emisor</b>	<b>Representante de los beneficiarios</b>	<b>Monto UF</b>	<b>Vigencia (desde-hasta)</b>
Boleta de garantía N°55479	Banco Itaú	Banco Itaú en representación de los aportantes	10.000	08-01-2021 10-01-2022

Nota 28: Sanciones

El Fondo, no ha sido afecto a sanciones durante el ejercicio 2022 y 2021.

Nota 29: Hechos relevantes del Fondo

Durante el periodo de 2022 al 2021, el fondo no ha tenido hechos relevantes.

### Nota 30: Hechos Posteriores

Con fecha 06 de enero de 2023 Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A., renovó Boleta de Garantía, la que tiene vigencia hasta el 10 de enero de 2024. La Boleta en Garantía corresponde a la N° 106262 Boleta de garantía por un monto de UF 10.000,00 que está tomada a favor de Banco Itaú, quien actúa como representante de los beneficiarios.

Entre el 1 de enero de 2023 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos posteriores significativos que afecten los presentes estados financieros.

## 1. ANEXO

## 1.1. Resumen de la cartera de inversiones

## Al 31 de diciembre de 2022

Descripción	Monto invertido			Invertido sobre el total de activos del Fondo %
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	287.847	-	287.847	1,8892
Títulos emitidos o garantizados por Banco Central	8.680.565	-	8.680.565	56,9728
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Bonos registrados	6.263.885	-	6.263.885	41,1115
<b>Totales</b>	<b>15.232.297</b>	<b>-</b>	<b>15.232.297</b>	<b>99,9735</b>

## Al 31 de diciembre de 2021

Descripción	Monto invertido			Invertido sobre el total de activos del Fondo %
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Banco Central	7.171.390	-	7.171.390	50,4283
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Bonos registrados	6.688.722	-	6.688.722	47,0343
<b>Totales</b>	<b>13.860.112</b>	<b>-</b>	<b>13.860.112</b>	<b>97,4626</b>

## 1. ANEXO, continuación

### 1.2. Estado de resultado devengado y realizado

	01-01-2022 31-12-2022 M\$	01-01-2021 31-12-2021 M\$
Utilidad/Pérdida neta realizada de inversiones	466.838	296.331
Enajenación de acciones de sociedades anónimas	-	-
Enajenación de cuotas de Fondos de inversión	2.168	(3.803)
Enajenación de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Enajenación de Certificados de Depósitos de Valores	-	-
Dividendos percibidos	-	-
Enajenación de títulos de deuda	11.901	(252.028)
Intereses percibidos en títulos de deuda	451.668	552.162
Enajenación de bienes raíces	-	-
Arriendo de bienes raíces	-	-
Enajenación de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultados por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	1.101	-
Otros	-	-
	<hr/>	<hr/>
Pérdida no realizada de inversiones	-	(2.561.220)
Valorización de acciones de sociedades anónimas	-	-
Valorización de cuotas de Fondos de inversión	-	-
Valorización de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Valorización de certificados de Depósito de Valores	-	-
Valorización de títulos de deuda	-	(2.561.220)
Valorización de bienes raíces	-	-
Valorización de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultado por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	-	-
	<hr/>	<hr/>
Utilidad no realizada de inversiones	1.693.849	413.595
Valorización de acciones de sociedades anónimas	-	-
Valorización de cuotas de Fondos de inversión	24.301	-
Valorización de cuotas de Fondos mutuos	-	3.750
Valorización de Certificados de Depósitos de Valores	-	-
Dividendos devengados	-	98
Valorización de títulos de deuda	288.315	-
Intereses devengados de títulos de deuda	1.377.019	403.210
Valorización de bienes raíces	-	-
Arriendos devengados de bienes raíces	-	-
Valorización de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultado por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	4.214	6.537
	<hr/>	<hr/>
Gastos del período	(80.896)	(95.261)
Comisión de la sociedad administradora	(38.971)	(52.793)
Otros Gastos	(41.925)	(42.468)
	<hr/>	<hr/>
Diferencias de cambio	-	(470)
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultado neto del período</b>	<b>2.079.791</b>	<b>(1.947.024)</b>

## 1. ANEXO, continuación

## 1.3. Estado de utilidad para la distribución de dividendos

	01-01-2022 31-12-2022 M\$	01-01-2021 31-12-2021 M\$
Beneficio neto percibido en el ejercicio	385.942	(2.360.620)
Utilidad neta realizada de inversiones	466.838	296.331
Pérdida no realizada de inversiones	-	(2.561.220)
Gastos del ejercicio	(80.896)	(95.261)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio	-	(470)
Dividendos provisorios	-	-
Beneficio neto percibido acumulado de ejercicios anteriores	(8.475.614)	(6.114.994)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	(8.475.614)	(6.114.994)
Utilidad (pérdida) realizado no distribuida inicial	(8.475.614)	(6.114.994)
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio	-	-
Dividendos definitivos declarados	-	-
Pérdida devengada acumulada	-	-
Pérdida devengada acumulada inicial	-	-
Abono a pérdida devengada acumulada	-	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio	-	-
<b>Monto susceptible de distribuir</b>	<b>(8.089.672)</b>	<b>(8.475.614)</b>

# FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Expresado en miles de pesos)



## 2. ANEXO: (No auditado) 2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales

Al 31 de diciembre de 2022

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	DV	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	TR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTP0510750	60805000	0	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	30.571	\$\$	CL	-	-	0,201
1	BTP0510750	60805000	0	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	20.381	UF	CL	-	-	0,134
1	BTP0510750	60805000	0	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	25.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	25.476	\$\$	CL	-	-	0,167
1	BTP0510750	60805000	0	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	30.571	\$\$	CL	-	-	0,201
1	BTP0510750	60805000	0	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	20.381	\$\$	CL	-	-	0,134
1	BTP0510750	60805000	0	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	15.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	15.285	\$\$	CL	-	-	0,100
1	BTP0510750	60805000	0	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	50.952	\$\$	CL	-	-	0,334
1	BTP0501028	60805000	0	CL	BTP	2028-10-01	1	NA	0	200.000.000,00	\$\$	5,70	1	365	RC	196.394	\$\$	CL	-	-	1,289
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	50.396	\$\$	CL	-	-	0,331
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	30.237	\$\$	CL	-	-	0,198
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	120.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	120.950	\$\$	CL	-	-	0,794
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	79.667	\$\$	CL	-	-	0,523
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	70.554	\$\$	CL	-	-	0,463
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	20.158	\$\$	CL	-	-	0,132
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	22.762	\$\$	CL	-	-	0,149
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	35.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	39.833	\$\$	CL	-	-	0,261
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	65.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	63.757	\$\$	CL	-	-	0,418
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	70.554	\$\$	CL	-	-	0,463
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	22.762	\$\$	CL	-	-	0,149
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	15.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	17.071	\$\$	CL	-	-	0,112
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	56.905	\$\$	CL	-	-	0,373
1	BTP0580624	60805000	0	CL	BTP	2024-06-01	1	NA	0	100.000.000,00	\$\$	7,85	1	365	RC	97.946	\$\$	CL	-	-	0,643
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	5.690	\$\$	CL	-	-	0,037
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	40.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	45.524	\$\$	CL	-	-	0,299
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	56.905	\$\$	CL	-	-	0,373
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	15.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	17.071	\$\$	CL	-	-	0,112
1	BTP0600124	60805000	0	CL	BTP	2024-01-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	8,93	1	365	RC	10.041	\$\$	CL	-	-	0,066
1	BTP0580624	60805000	0	CL	BTP	2024-06-01	1	NA	0	60.000.000,00	\$\$	7,85	1	365	RC	58.767	\$\$	CL	-	-	0,386
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	65.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	73.977	\$\$	CL	-	-	0,486
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	49.044	\$\$	CL	-	-	0,322
1	BTU0210750	60805000	0	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	500,00	UF	1,65	1	365	RC	19.491	UF	CL	-	-	0,128
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	5.690	\$\$	CL	-	-	0,037
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	100.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	97.168	\$\$	CL	-	-	0,638
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	4.858	\$\$	CL	-	-	0,032
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	60.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	58.301	\$\$	CL	-	-	0,383
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	70.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	68.017	\$\$	CL	-	-	0,446
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	60.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	58.301	\$\$	CL	-	-	0,383
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	9.716	\$\$	CL	-	-	0,064
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	30.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	29.150	\$\$	CL	-	-	0,191
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	75.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	72.876	\$\$	CL	-	-	0,478
1	BTP0450326	60805000	0	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	90.000.000,00	\$\$	6,11	1	365	RC	87.451	UF	CL	-	-	0,574
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	75.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	73.566	\$\$	CL	-	-	0,483
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	19.617	\$\$	CL	-	-	0,129
1	BTP0400323	60805000	0	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	11,19	1	365	RC	10.023	\$\$	CL	-	-	0,066
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	60.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	58.853	\$\$	CL	-	-	0,386
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	50.396	\$\$	CL	-	-	0,331
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	80.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	80.633	\$\$	CL	-	-	0,529
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	10.079	\$\$	CL	-	-	0,066
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	20.158	\$\$	CL	-	-	0,132
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	9.808	\$\$	CL	-	-	0,064
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	49.044	\$\$	CL	-	-	0,322
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	49.044	\$\$	CL	-	-	0,322
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	29.426	\$\$	CL	-	-	0,193
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	4.904	\$\$	CL	-	-	0,032
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	9.808	\$\$	CL	-	-	0,064
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	68.661	\$\$	CL	-	-	0,451
1	BTP0400323	60805000	0	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	11,19	1	365	RC	10.023	\$\$	CL	-	-	0,066
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	9.808	\$\$	CL	-	-	0,064
1	BTP0500335	60805000	0	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,16	1	365	RC	30.237	\$\$	CL	-	-	0,198
1	BTP0470930	60805000	0	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	15.000.000,00	\$\$	5,32	1	365	RC	14.713	\$\$	CL	-	-	0,097
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	1.500,00	UF	1,65	1	365	RC	66.089	UF	CL	-	-	0,434
1	UCHI-F1108	97040000	5	CL	BU	2033-11-01	1	AA	3	8.000,00	UF	2,59	1	365	RC	332.444	UF	CL	-	-	2,182
1	BTU0190930	60805000	0	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	1,68	1	365	RC	359.100	UF	CL	-	-	2,357
1	BTU0190930	60805000	0	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	4.000,00	UF	1,68	1	365	RC	143.640	UF	CL	-	-	0,943
1	BTU0200335</																				

# FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Expresado en miles de pesos)



## 2.1 Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales, continuación

### Al 31 de diciembre de 2022

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	DV	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	TR valor por o precio	Unidad de valorización				Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentajes	
													Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	del capital del emisor				del activo del fondo	
1	BARAU-S	93458000	1	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	500,00 UF		3,471	365 RC			16.974	UF	UF	CL	-	0,111
1	BTU0210323	97023000	9	CL	DPC	2023-01-20	1	N-1	76	50.000.000,00 \$S		0,941	30 NL			49.687	UF	UF	CL	-	0,326
1	FNH5B-130123	97951000	4	CL	DPC	2023-01-13	1	N-1	0	140.000.000,00 \$S		0,921	30 NL			139.445	UF	UF	CL	-	0,915
1	FNBCI-100223	97006000	6	CL	DPC	2023-02-10	1	N-1	13	100.000.000,00 \$S		0,951	30 NL			98.715	UF	UF	CL	-	0,648
1	BTU0210750	60805000	0	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	1.000,00 UF		1,651	365 RC			38.982	UF	UF	CL	-	0,256
1	BTU0300338	60805000	0	CL	BTU	2038-03-01	1	NA	0	500,00 UF		1,661	365 RC			20.880	UF	UF	CL	-	0,137
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	5.000,00 UF		1,651	365 RC			220.298	UF	UF	CL	-	1,446
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	2.000,00 UF		1,651	365 RC			88.119	UF	UF	CL	-	0,578
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	4.000,00 UF		1,651	365 RC			176.238	UF	UF	CL	-	1,157
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	3.000,00 UF		1,651	365 RC			132.179	\$S	\$S	CL	-	0,868
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	2.000,00 UF		1,651	365 RC			88.119	UF	UF	CL	-	0,578
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	5.000,00 UF		1,651	365 RC			220.298	UF	UF	CL	-	1,446
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	2.000,00 UF		2,201	365 RC			69.100	UF	UF	CL	-	0,454
1	BVAS-B	98814430	8	CL	BTU	2025-10-30	1	AA	109	1.500,00 UF		5,691	365 RC			42.587	UF	UF	CL	-	0,280
1	BTU0001033	60805000	0	CL	BTU	2033-10-01	1	NA	0	500,00 UF		1,861	365 RC			44.023	UF	UF	CL	-	0,289
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000,00 \$S		5,191	365 RC			5.690	UF	UF	CL	-	0,037
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	25.000.000,00 \$S		5,191	365 RC			28.452	UF	UF	CL	-	0,187
1	BTP0700534	60805000	0	CL	BTP	2034-05-01	1	NA	0	150.000.000,00 \$S		5,201	365 RC			175.472	UF	UF	CL	-	1,152
1	BTU0000325	60805000	0	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	2.000,00 UF		2,801	365 RC			66.142	UF	UF	CL	-	0,434
1	BTU0000325	60805000	0	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	1.000,00 UF		2,801	365 RC			33.071	UF	UF	CL	-	0,217
1	BTU0000325	60805000	0	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	1.000,00 UF		2,801	365 RC			33.071	UF	UF	CL	-	0,217
1	BTU0000325	60805000	0	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	1.000,00 UF		2,801	365 RC			33.071	UF	UF	CL	-	0,217
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2028-10-01	1	NA	0	2.000,00 UF		1,861	365 RC			63.161	UF	UF	CL	-	0,415
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2028-10-01	1	NA	0	1.000,00 UF		1,861	365 RC			31.580	\$S	\$S	CL	-	0,207
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2028-10-01	1	NA	0	3.500,00 UF		1,861	365 RC			110.531	UF	UF	CL	-	0,725
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2028-10-01	1	NA	0	1.000,00 UF		1,861	365 RC			31.580	UF	UF	CL	-	0,207
1	BTU0001033	60805000	0	CL	BTU	2033-10-01	1	NA	0	4.000,00 UF		1,681	365 RC			117.396	UF	UF	CL	-	0,770
1	BTU0190930	60805000	0	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	1.000,00 UF		1,681	365 RC			35.910	UF	UF	CL	-	0,236
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500,00 UF		2,201	365 RC			51.825	\$S	\$S	CL	-	0,340
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500,00 UF		2,201	365 RC			51.825	\$S	\$S	CL	-	0,340
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	3.000,00 UF		2,201	365 RC			103.650	\$S	\$S	CL	-	0,680
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	3.000,00 UF		2,201	365 RC			103.650	UF	UF	CL	-	0,680
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500,00 UF		2,201	365 RC			51.825	\$S	\$S	CL	-	0,340
1	BTU0001033	60805000	0	CL	BTU	2033-10-01	1	NA	0	1.000,00 UF		1,681	365 RC			29.349	\$S	\$S	CL	-	0,183
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	2.500,00 UF		2,201	365 RC			86.375	\$S	\$S	CL	-	0,567
1	BTU0001033	60805000	0	CL	BTU	2033-10-01	1	NA	0	2.000,00 UF		1,681	365 RC			58.698	\$S	\$S	CL	-	0,385
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	5.000,00 UF		2,201	365 RC			172.750	\$S	\$S	CL	-	1,134
1	BTU0130323	60805000	0	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000,00 UF		6,111	365 RC			34.996	\$S	\$S	CL	-	0,230
1	BTU0130323	60805000	0	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000,00 UF		6,111	365 RC			34.996	\$S	\$S	CL	-	0,230
1	BTU0130323	60805000	0	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000,00 UF		6,111	365 RC			34.996	UF	UF	CL	-	0,230
1	BTU0130323	60805000	0	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000,00 UF		6,111	365 RC			34.996	\$S	\$S	CL	-	0,230
1	BTU0130323	60805000	0	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000,00 UF		6,111	365 RC			34.996	\$S	\$S	CL	-	0,230
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000,00 \$S		5,191	365 RC			139.985	\$S	\$S	CL	-	0,919
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	3.000,00 UF		2,201	365 RC			5.690	UF	UF	CL	-	0,037
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	3.000,00 UF		2,201	365 RC			103.650	UF	UF	CL	-	0,680
1	BCMPC-G	96596540	8	CL	BE	2039-04-21	1	AA	2	500,00 UF		2,691	365 RC			19.515	UF	UF	CL	-	0,128
1	BCSSA-A	76433310	1	CL	BE	2029-04-25	1	AA	199	1.500,00 UF		3,081	365 RC			49.341	UF	UF	CL	-	0,324
1	BBNSA07118	97018000	1	CL	BB	2033-01-01	1	AAA	32	13.000,00 UF		2,451	365 RC			454.038	UF	UF	CL	-	2,980
1	BBNSAK0118	97018000	1	CL	BB	2023-07-01	1	AAA	32	2.000,00 UF		6,551	365 RC			69.486	UF	UF	CL	-	0,456
1	BBNSAK0118	97018000	1	CL	BB	2023-07-01	1	AAA	32	3.000,00 UF		6,551	365 RC			104.230	UF	UF	CL	-	0,684
1	BBNSAK0118	97018000	1	CL	BB	2023-09-01	1	AAA	32	3.000,00 UF		6,601	365 RC			102.734	UF	UF	CL	-	0,674
1	BBNSA00918	97018000	1	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	3.000,00 UF		2,731	365 RC			103.841	UF	UF	CL	-	0,682
1	BBNSA00918	97018000	1	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1.000,00 UF		2,731	365 RC			34.613	UF	UF	CL	-	0,227
1	BBNSA00918	97018000	1	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1.000,00 UF		2,731	365 RC			34.613	UF	UF	CL	-	0,227
1	BBNSAY0620	97018000	1	CL	BB	2030-12-09	1	AAA	32	3.000,00 UF		2,431	365 RC			91.643	UF	UF	CL	-	0,601
1	BCALIA	96511530	7	CL	BE	2030-06-15	1	A	24	2.000,00 UF		4,201	365 RC			71.342	UF	UF	CL	-	0,468
1	BCENC-N	93834000	5	CL	BE	2030-05-28	1	AA	199	1.000,00 UF		3,151	365 RC			37.532	UF	UF	CL	-	0,246
1	BCENC-N	93834000	5	CL	BE	2030-05-28	1	AA	199	1.000,00 UF		3,151	365 RC		</						

# FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Expresado en miles de pesos)



## 2.1 Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales, continuación

### Al 31 de diciembre de 2022

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Número del instrumento	RUT del emisor	DV	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización			Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentajes	
												TIR valor por precio	Código de valorización	Base tasa				Tipo de interés	del capital del emisor
1	RAGRI-L	761292633	CL	BE	2028-09-01	1	AA	196	1	1.000.000 UF		3,161	365 RC	34.212	UF	CL	-	0,226	
1	RANAF	968752308	CL	BE	2030-12-15	1	A	66	1	1.000.000 UF		3,901	365 RC	49.299	UF	CL	-	0,324	
1	RANDI-F	911440008	CL	BE	2039-09-26	1	AA	0	1	1.000.000 UF		2,641	365 RC	36.132	UF	CL	-	0,237	
1	BARAU-F	934580001	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	1	1.000.000 UF		3,331	365 RC	11.582	UF	CL	-	0,076	
1	BARAU-F	934580001	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	1	1.000.000 UF		3,331	365 RC	11.582	UF	CL	-	0,076	
1	BARAU-F	934580001	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	1	1.000.000 UF		3,331	365 RC	23.165	UF	CL	-	0,152	
1	BBNSF016	970180001	CL	BE	2023-04-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		3,201	365 RC	103.430	UF	CL	-	0,678	
1	BARAU-F	934580001	CL	BE	2023-11-15	1	AA	1	1	1.000.000 UF		3,201	365 RC	49.549	UF	CL	-	0,327	
1	BCCORAC0710	970230009	CL	BE	2026-07-01	1	AA	76	1	1.000.000 UF		3,131	365 RC	17.754	UF	CL	-	0,117	
1	BARAU-S	934580001	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	1	1.000.000 UF		3,411	365 RC	16.974	UF	CL	-	0,111	
1	BARAU-S	934580001	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	1	1.000.000 UF		3,411	365 RC	33.948	UF	CL	-	0,223	
1	BBNHA	761668116	CL	BE	2030-12-23	1	A	0	1	1.000.000 UF		5,051	365 RC	114.290	UF	CL	-	0,760	
1	BBIC730218	97080000K	CL	BE	2024-02-01	1	AA	2	1	1.000.000 UF		6,441	365 RC	102.496	UF	CL	-	0,673	
1	BBNS-Q0513	970180001	CL	BE	2023-05-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		6,331	365 RC	35.040	UF	CL	-	0,230	
1	BBNS-Q0513	970180001	CL	BE	2023-05-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		6,331	365 RC	35.040	UF	CL	-	0,230	
1	BBNS-X0814	970180001	CL	BE	2024-08-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		5,111	365 RC	34.461	UF	CL	-	0,226	
1	BBNS-X0814	970180001	CL	BE	2024-08-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		5,111	365 RC	34.461	UF	CL	-	0,226	
1	BBNS-X0814	970180001	CL	BE	2024-08-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		5,111	365 RC	34.461	UF	CL	-	0,226	
1	BBNSAM0516	970180001	CL	BE	2025-05-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		3,901	365 RC	69.147	UF	CL	-	0,454	
1	BBNSAM0516	970180001	CL	BE	2025-05-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		3,901	365 RC	34.673	UF	CL	-	0,227	
1	BBNSAD1016	970180001	CL	BE	2025-10-01	1	AAA	32	1	1.000.000 UF		3,801	365 RC	34.617	UF	CL	-	0,227	
1	BARAU-F	934580001	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	1	1.000.000 UF		3,331	365 RC	11.582	UF	CL	-	0,076	
1	BBDW021218	97036000K	CL	BE	2024-06-01	1	AAA	134	1	1.000.000 UF		5,111	365 RC	134.246	UF	CL	-	0,891	
1	BRDAL-A	762130769	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	1	2.000.000 UF		2,801	365 RC	61.732	UF	CL	-	0,400	
1	BRDAL-A	762130769	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	1	2.000.000 UF		2,801	365 RC	16.433	UF	CL	-	0,101	
1	BCLU030323	970290001	CL	BE	2023-03-01	1	NA	0	1	1.000.000 UF		6,111	365 RC	17.646	UF	CL	-	0,116	
1	BCCORAC0710	970230009	CL	BE	2023-02-01	1	AA	35	1	1.000.000 UF		3,851	365 RC	23.860	UF	CL	-	0,157	
1	BCCORAC0710	970230009	CL	BE	2023-02-01	1	AA	76	1	1.000.000 UF		3,851	365 RC	52.442	UF	CL	-	0,344	
1	BSECK0614	970630002	CL	BE	2024-06-01	1	AA	35	1	1.000.000 UF		5,771	365 RC	101.394	UF	CL	-	0,665	
1	BSECK0614	970630002	CL	BE	2023-03-01	1	AA	35	1	1.000.000 UF		4,311	365 RC	56.848	UF	CL	-	0,374	
1	BSECK81018	970630002	CL	BE	2026-10-01	1	AA	35	1	1.000.000 UF		3,151	365 RC	37.388	UF	CL	-	0,247	
1	BSTD100216	97036000K	CL	BE	2024-08-01	1	AAA	14	1	1.000.000 UF		4,201	365 RC	102.653	UF	CL	-	0,676	
1	BSTD100216	97036000K	CL	BE	2026-03-01	1	AAA	14	1	1.000.000 UF		3,361	365 RC	105.364	UF	CL	-	0,692	
1	BSTD100216	97036000K	CL	BE	2026-03-01	1	AAA	14	1	1.000.000 UF		3,361	365 RC	70.243	UF	CL	-	0,461	
1	BSTD100216	97036000K	CL	BE	2024-12-01	1	AAA	14	1	1.000.000 UF		4,001	365 RC	137.365	UF	CL	-	0,902	
1	BSTD100216	97036000K	CL	BE	2024-07-01	1	AAA	14	1	1.000.000 UF		5,101	365 RC	34.668	UF	CL	-	0,227	
1	BSTD100216	97036000K	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	1	2.000.000 UF		2,801	365 RC	30.866	UF	CL	-	0,203	
1	BTP0250325	608050000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	1	60.000.000.000 \$		7,651	365 RC	45.489	UF	CL	-	0,299	
1	BTP0400323	608050000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	1	60.000.000.000 \$		11,101	365 RC	60.116	UF	CL	-	0,326	
1	BTP0400323	608050000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	1	40.000.000.000 \$		11,101	365 RC	40.094	UF	CL	-	0,263	
1	BTP0250325	608050000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	1	60.000.000.000 \$		5,131	365 RC	73.840	UF	CL	-	0,485	
1	BTP0250325	608050000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	1	300.000.000.000 \$		7,651	365 RC	272.976	UF	CL	-	1,792	
1	BTP0250325	608050000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	1	100.000.000.000 \$		7,651	365 RC	90.978	UF	CL	-	0,597	
1	BTDW021218	97036000K	CL	BE	2024-07-01	1	AAA	14	1	1.000.000 UF		5,111	365 RC	34.668	UF	CL	-	0,227	
1	BTP0250325	608050000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	1	80.000.000.000 \$		7,651	365 RC	72.782	UF	CL	-	0,478	
1	BTDW021218	97036000K	CL	BE	2024-07-01	1	AAA	14	1	1.000.000 UF		5,111	365 RC	34.668	UF	CL	-	0,227	
1	BTP0250325	608050000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	1	40.000.000.000 \$		7,651	365 RC	36.391	UF	CL	-	0,239	
1	BTP0250325	608050000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	1	80.000.000.000 \$		7,651	365 RC	61.880	UF	CL	-	0,377	
1	BTP0231028	608050000	CL	BTP	2028-10-01	1	NA	0	1	150.000.000.000 \$		6,741	365 RC	126.371	UF	CL	-	0,820	
1	BTP0000624	608050000	CL	BTP	2024-04-19	1	NA	0	1	80.000.000.000 \$		7,701	365 RC	71.116	UF	CL	-	0,471	
1	BTP0000624	608050000	CL	BTP	2023-04-21	1	NA	0	1	100.000.000.000 \$		10,611	365 RC	98.363	UF	CL	-	0,636	
1	BSECK80818	970630002	CL	BE	2024-02-01	1	AA	35	1	1.000.000 UF		5,971	365 RC	50.821	UF	CL	-	0,334	
1	BTP0250325	608050000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	1	115.000.000.000 \$		7,651	365 RC	104.624	UF	CL	-	0,687	
1	BENTE-M	925800007	CL	BE	2035-05-30	1	AA	27	1	1.000.000 UF		2,681	365 RC	38.174	UF	CL	-	0,251	
1	BSECK-C	906300009	CL	BE	2030-11-30	1	AA	1	1	2.000.000 UF		2,701	365 RC	78.366	UF	CL	-	0,516	
1	BENAF-E	908900009	CL	BE	2043-04-01	1	AA	1	1	1.000.000 UF		2,711	365 RC	58.117	UF	CL	-	0,381	
1	BENAF-E	926040008	CL	BE	2033-10-01	1	AAA	21	1	1.000.000 UF		2,721	365 RC	38.569	UF	CL	-	0,253	
1	BENAF-G	877565009	CL	BE	2025-09-01	1	AA	21	1	2.000.000 UF		3,551	365 RC	64.022	UF	CL	-	0,420	
1	BENAF-H	926040008	CL	BE	2025-06-15	1	AAA	21	1	2.000.000 UF		3,761	365 RC	65.371	UF	CL	-	0,429	
1	BENDE-M	910810006	CL	BE	2028-12-15	1	AA	15	1	1.000.000 UF		3,421	365 RC	23.373	UF	CL	-	0,153	
1	BSECK41013	970630002	CL	BE	2023-10-01	1	AA	35	1	1.000.000 UF		6,801	365 RC	103.927	UF	CL	-	0,682	
1	BENDE-M	910810006	CL	BE	2029-12-15	1	AA	15	1	2.000.000 UF		3,421	365 RC	46.747	UF	CL	-	0,307	
1	BQUIN-F	917050007	CL	BE	2032-06-01	1	AA	3	1	1.000.000 UF		3,171	365 RC	33.673	UF	CL	-	0,220	
1	BENTE-N																		

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Expresado en miles de pesos)



Al 31 de diciembre de 2021

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nomenclatura del Instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de Instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del Instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor por precio	Código de valorización	Base tasas	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BAANA-B	76255637	CL	BE	2024-04-01	1	AA	153	400.000	UF	4.7590	1	365	FC	11.756	UF	CL	0,00	0,00	0,0027
1	BAANL-B	76255634	CL	BE	2024-04-01	1	AA	153	800.000	UF	4.8090	1	365	FC	23.426	UF	CL	0,00	0,00	0,1647
1	BAMAL-F	66875930	CL	BE	2020-12-15	1	A	66	1.500.000	UF	3.9500	1	365	FC	43.790	UF	CL	0,00	0,00	0,3075
1	BAMAL-F	66875930	CL	BE	2020-12-15	1	A	66	500.000	UF	3.9500	1	365	FC	14.597	UF	CL	0,00	0,00	0,1028
1	BAND-F	91144900	CL	BE	2029-08-26	1	AA	0	500.000	UF	3.9475	1	365	FC	15.904	UF	CL	0,00	0,00	0,0979
1	BAND-F	91144900	CL	BE	2029-08-26	1	AA	0	1.000.000	UF	3.9475	1	365	FC	27.809	UF	CL	0,00	0,00	0,1958
1	BAND-F	91144900	CL	BE	2029-08-26	1	AA	0	1.000.000	UF	3.9475	1	365	FC	37.699	UF	CL	0,00	0,00	0,1958
1	BANFC	76418976	CL	BE	2023-07-01	1	AA	138	1.000.000	UF	5.0017	1	365	FC	28.752	UF	CL	0,00	0,00	0,1801
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	1.000.000	UF	3.2118	1	365	FC	23.559	UF	CL	0,00	0,00	0,1698
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	80458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.000	UF	3.2118	1	365	FC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARML-F	8045800																		

# FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Expresado en miles de pesos)



## Al 31 de diciembre de 2021

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nomenclatura del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BBNSA00918	97018000	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	2.9200	1	365	FC	30.105	UF	CL	0,00	0,00	0,2117
1	BBNSA00918	97018000	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	2.9200	1	365	FC	30.105	UF	CL	0,00	0,00	0,2117
1	BBNSA00918	97018000	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	2.9200	1	365	FC	30.105	UF	CL	0,00	0,00	0,2117
1	BCBNC-N	93834000	CL	BE	2030-05-28	1	AA	199	1.000.0000	UF	3.2067	1	365	FC	33.436	UF	CL	0,00	0,00	0,2351
1	BCBNC-N	93834000	CL	BE	2030-05-28	1	AA	199	1.000.0000	UF	3.2067	1	365	FC	33.436	UF	CL	0,00	0,00	0,2351
1	BCBNC-R	93834000	CL	BE	2041-11-07	1	AA	199	2.000.0000	UF	3.6500	1	365	FC	54.049	UF	CL	0,00	0,00	0,3801
1	BCGEH-I	76411321	CL	BE	2029-08-11	1	AA	18	2.000.0000	UF	3.9271	1	365	FC	64.983	UF	CL	0,00	0,00	0,4570
1	BCMPC-F	96596540	CL	BE	2030-03-24	1	AA	2	1.000.0000	UF	3.4500	1	365	FC	33.184	UF	CL	0,00	0,00	0,2333
1	BCMPC-F	96596540	CL	BE	2030-03-24	1	AA	2	1.500.0000	UF	3.4500	1	365	FC	49.776	UF	CL	0,00	0,00	0,3500
1	BCMPC-F	96596540	CL	BE	2030-03-24	1	AA	2	500.0000	UF	3.4500	1	365	FC	16.592	UF	CL	0,00	0,00	0,1167
1	BCMPC-G	96596540	CL	BE	2039-04-21	1	AA	2	500.0000	UF	3.5063	1	365	FC	15.583	UF	CL	0,00	0,00	0,1096
1	BCMPC-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500.0000	UF	3.2118	1	365	FC	14.759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BCMPC-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500.0000	UF	3.2118	1	365	FC	14.759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BCMPC-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500.0000	UF	3.2118	1	365	FC	14.759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BCMPC-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500.0000	UF	3.2118	1	365	FC	14.759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BCNOBRO319	99500410	CL	BB	2024-03-10	1	AA	16	3.000.0000	UF	2.1998	1	365	FC	93.153	UF	CL	0,00	0,00	0,6550
1	BCODE-B	61704000	CL	BE	2025-04-01	1	AAA	21	1.000.0000	UF	2.0826	1	365	FC	33.168	UF	CL	0,00	0,00	0,2332
1	BCODE-B	61704000	CL	BE	2025-04-01	1	AAA	21	1.000.0000	UF	2.0826	1	365	FC	33.168	UF	CL	0,00	0,00	0,2332
1	BCODE-B	61704000	CL	BE	2025-04-01	1	AAA	21	1.000.0000	UF	2.0826	1	365	FC	33.168	UF	CL	0,00	0,00	0,2332
1	BCODE-C	61704000	CL	BE	2026-08-24	1	AAA	21	500.0000	UF	2.3416	1	365	FC	15.737	UF	CL	0,00	0,00	0,1107
1	BCODE-C	61704000	CL	BE	2026-08-24	1	AAA	21	2.000.0000	UF	2.3416	1	365	FC	62.948	UF	CL	0,00	0,00	0,4426
1	BCODE-C	61704000	CL	BE	2026-08-24	1	AAA	21	500.0000	UF	2.3416	1	365	FC	15.737	UF	CL	0,00	0,00	0,1107
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2022-07-01	1	AA	76	500.0000	UF	0.2130	1	365	FC	15.944	UF	CL	0,00	0,00	0,1121
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2022-07-01	1	AA	76	500.0000	UF	0.2130	1	365	FC	15.944	UF	CL	0,00	0,00	0,1121
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2022-07-01	1	AA	76	1.500.0000	UF	0.2130	1	365	FC	47.832	UF	CL	0,00	0,00	0,3363
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2022-07-01	1	AA	76	1.000.0000	UF	0.2130	1	365	FC	31.888	UF	CL	0,00	0,00	0,2242
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2024-07-01	1	AA	76	2.500.0000	UF	2.1446	1	365	FC	80.266	UF	CL	0,00	0,00	0,5644
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2025-07-01	1	AA	76	2.000.0000	UF	2.6490	1	365	FC	63.669	UF	CL	0,00	0,00	0,4477
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2025-07-01	1	AA	76	500.0000	UF	2.6490	1	365	FC	15.917	UF	CL	0,00	0,00	0,1119
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2025-07-01	1	AA	76	500.0000	UF	2.6490	1	365	FC	15.917	UF	CL	0,00	0,00	0,1119
1	BCORA N0710	97023000	CL	BB	2025-07-01	1	AA	76	1.500.0000	UF	2.6490	1	365	FC	47.752	UF	CL	0,00	0,00	0,3358
1	BCORA O0710	97023000	CL	BB	2026-07-01	1	AA	76	1.000.0000	UF	2.8501	1	365	FC	31.676	UF	CL	0,00	0,00	0,2227
1	BCORA O0710	97023000	CL	BB	2026-07-01	1	AA	76	500.0000	UF	2.8501	1	365	FC	15.838	UF	CL	0,00	0,00	0,1114
1	BCORA O0710	97023000	CL	BB	2026-07-01	1	AA	76	5.000.0000	UF	2.8501	1	365	FC	158.382	UF	CL	0,00	0,00	1,1137
1	BCOTA-B	96813520	CL	BE	2030-10-30	1	AA	22	2.000.0000	UF	3.7675	1	365	FC	64.602	UF	CL	0,00	0,00	0,4543
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	2029-04-25	1	AA	199	1.000.0000	UF	3.4010	1	365	FC	28.140	UF	CL	0,00	0,00	0,1979
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	2029-04-25	1	AA	199	500.0000	UF	3.4010	1	365	FC	14.070	UF	CL	0,00	0,00	0,0989
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	2029-04-25	1	AA	199	1.500.0000	UF	3.4010	1	365	FC	42.210	UF	CL	0,00	0,00	0,2968
1	BCL0300322	97029000	CL	BCU	2022-03-01	1	NA	0	500.0000	UF	-0.6034	1	365	FC	15.744	UF	CL	0,00	0,00	0,1107
1	BCL0300323	97029000	CL	BCU	2023-03-01	1	NA	0	500.0000	UF	0.7449	1	365	FC	16.056	UF	CL	0,00	0,00	0,1129
1	BECOP-C	90690000	CL	BE	2030-11-30	1	AA	1	2.000.0000	UF	3.4442	1	365	FC	65.934	UF	CL	0,00	0,00	0,4636
1	BENA-P-G	87758500	CL	BE	2025-09-01	1	AAA	21	2.000.0000	UF	2.7743	1	365	FC	56.177	UF	CL	0,00	0,00	0,3960
1	BENA-P-H	92604000	CL	BE	2025-06-15	1	AAA	21	2.000.0000	UF	2.7694	1	365	FC	57.937	UF	CL	0,00	0,00	0,4074
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	2029-12-15	1	AA	15	1.000.0000	UF	2.8843	1	365	FC	24.181	UF	CL	0,00	0,00	0,1700
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	2029-12-15	1	AA	15	2.000.0000	UF	2.8843	1	365	FC	48.363	UF	CL	0,00	0,00	0,3401
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	2029-12-15	1	AA	15	1.000.0000	UF	2.8843	1	365	FC	24.181	UF	CL	0,00	0,00	0,1700
1	BENTE-M	92580000	CL	BE	2035-05-30	1	A	27	1.000.0000	UF	3.7514	1	365	FC	30.276	UF	CL	0,00	0,00	0,2129
1	BENTE-M	92580000	CL	BE	2035-05-30	1	A	27	1.000.0000	UF	3.7514	1	365	FC	30.276	UF	CL	0,00	0,00	0,2129
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	2028-11-01	1	A	27	500.0000	UF	3.4200	1	365	FC	14.611	UF	CL	0,00	0,00	0,1027
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	2028-11-01	1	A	27	500.0000	UF	3.4200	1	365	FC	14.611	UF	CL	0,00	0,00	0,1027

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Expresado en miles de pesos)



Al 31 de diciembre de 2021

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nomenclatura del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valoración				Porcentajes					
											TR valor por o precio	Código de valoración	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BENTE N	92560000	CL	BE	2028-11-01	1	A	27	1.500.0000	UF	3.4200	1	365	RC	43.832	UF	CL	0,00	0,00	0,3082
1	BESSB-D	76833300	CL	BE	2029-11-15	1	AA	75	1.000.0000	UF	4.6096	1	365	RC	29.746	UF	CL	0,00	0,00	0,2092
1	BFAA-AC	90749000	CL	BE	2030-04-15	1	AA	73	2.000.0000	UF	3.4633	1	365	RC	55.375	UF	CL	0,00	0,00	0,3894
1	BFCRU-BF	96678790	CL	BE	2022-03-01	1	AA	0	2.000.0000	UF	0.0399	1	365	RC	62.565	UF	CL	0,00	0,00	0,4399
1	BFCRU-BN	96678790	CL	BE	2023-10-10	1	AA	0	1.000.0000	UF	2.3500	1	365	RC	30.764	UF	CL	0,00	0,00	0,2163
1	BFCRU-BN	96678790	CL	BE	2023-10-10	1	AA	0	1.000.0000	UF	2.3500	1	365	RC	30.764	UF	CL	0,00	0,00	0,2163
1	BELC-E	76022072	CL	BE	2031-06-30	1	AA	53	1.500.0000	UF	3.5605	1	365	RC	48.883	UF	CL	0,00	0,00	0,3437
1	BINT-KG18	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	90.000.000.0000	\$\$	7.0954	1	365	RC	89.216	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6274
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	2.000.0000	UF	2.0484	1	365	RC	62.363	UF	CL	0,00	0,00	0,4385
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	1.000.0000	UF	2.0484	1	365	RC	31.181	UF	CL	0,00	0,00	0,2193
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	500.0000	UF	2.0484	1	365	RC	15.591	UF	CL	0,00	0,00	0,1096
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	500.0000	UF	2.0484	1	365	RC	15.591	UF	CL	0,00	0,00	0,1096
1	BTAAG0614	97023000	CL	BB	2024-06-01	1	AA	76	1.000.0000	UF	2.1409	1	365	RC	32.053	UF	CL	0,00	0,00	0,2254
1	BTAAG0614	97023000	CL	BB	2024-06-01	1	AA	76	2.000.0000	UF	2.1409	1	365	RC	64.106	UF	CL	0,00	0,00	0,4508
1	BTAAG0614	97023000	CL	BB	2024-06-01	1	AA	76	1.000.0000	UF	2.1409	1	365	RC	32.053	UF	CL	0,00	0,00	0,2254
1	BLQIF-D	96929680	CL	BE	2033-05-15	1	AA	3	1.000.0000	UF	3.1027	1	365	RC	32.301	UF	CL	0,00	0,00	0,2271
1	BLQIF-D	96929680	CL	BE	2033-05-15	1	AA	3	1.000.0000	UF	3.1027	1	365	RC	32.301	UF	CL	0,00	0,00	0,2271
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	2027-12-15	1	AA	187	2.000.0000	UF	3.4350	1	365	RC	64.760	UF	CL	0,00	0,00	0,4554
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	2027-12-15	1	AA	187	2.000.0000	UF	3.4350	1	365	RC	64.760	UF	CL	0,00	0,00	0,4554
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	2027-12-15	1	AA	187	1.000.0000	UF	3.4350	1	365	RC	32.380	UF	CL	0,00	0,00	0,2277
1	BPARC-AA	94927000	CL	BE	2029-12-05	1	AA	156	2.000.0000	UF	3.6331	1	365	RC	52.679	UF	CL	0,00	0,00	0,3704
1	BQLIN-F	91705000	CL	BE	2032-06-01	1	AA	3	1.000.0000	UF	3.0960	1	365	RC	32.909	UF	CL	0,00	0,00	0,2307
1	BQLIN-F	91705000	CL	BE	2032-06-01	1	AA	3	1.000.0000	UF	3.0960	1	365	RC	32.909	UF	CL	0,00	0,00	0,2307
1	BQLIN-R	91705000	CL	BE	2039-06-01	1	AA	3	1.000.0000	UF	3.6546	1	365	RC	29.688	UF	CL	0,00	0,00	0,2088
1	BQLIN-R	91705000	CL	BE	2039-06-01	1	AA	3	1.000.0000	UF	3.6546	1	365	RC	29.688	UF	CL	0,00	0,00	0,2088
1	BQLIN-W	91705000	CL	BE	2047-06-01	1	AA	3	2.000.0000	UF	3.8648	1	365	RC	53.914	UF	CL	0,00	0,00	0,3791
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	1.000.0000	UF	3.9500	1	365	RC	24.586	UF	CL	0,00	0,00	0,1729
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	500.0000	UF	3.9500	1	365	RC	12.293	UF	CL	0,00	0,00	0,0864
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	2.000.0000	UF	3.9500	1	365	RC	49.172	UF	CL	0,00	0,00	0,3458
1	BSRC860417	97053000	CL	BB	2022-10-01	1	AA	35	3.000.0000	UF	1.3290	1	365	RC	94.136	UF	CL	0,00	0,00	0,6620
1	BSRC860818	97053000	CL	BB	2024-02-01	1	AA	35	1.000.0000	UF	2.0294	1	365	RC	31.083	UF	CL	0,00	0,00	0,2196
1	BSRC860818	97053000	CL	BB	2024-02-01	1	AA	35	2.000.0000	UF	2.0294	1	365	RC	62.167	UF	CL	0,00	0,00	0,4372
1	BSRC41013	97053000	CL	BB	2023-10-01	1	AA	35	3.000.0000	UF	1.8927	1	365	RC	96.543	UF	CL	0,00	0,00	0,6789
1	BSRC450614	97053000	CL	BB	2024-06-01	1	AA	35	3.000.0000	UF	2.2500	1	365	RC	94.297	UF	CL	0,00	0,00	0,6631
1	BSRC460315	97053000	CL	BB	2025-03-01	1	AA	35	1.000.0000	UF	2.5018	1	365	RC	31.522	UF	CL	0,00	0,00	0,2217
1	BSRC460315	97053000	CL	BB	2025-03-01	1	AA	35	1.000.0000	UF	2.5018	1	365	RC	31.522	UF	CL	0,00	0,00	0,2217
1	BSRC460315	97053000	CL	BB	2025-03-01	1	AA	35	1.000.0000	UF	2.5018	1	365	RC	31.522	UF	CL	0,00	0,00	0,2217
1	BS7D070216	97036000	CL	BB	2023-02-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	1.9016	1	365	RC	63.025	UF	CL	0,00	0,00	0,4432
1	BS7D070216	97036000	CL	BB	2023-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	1.9016	1	365	RC	31.513	UF	CL	0,00	0,00	0,2216
1	BS7D100216	97036000	CL	BB	2024-06-01	1	AAA	14	3.000.0000	UF	2.0610	1	365	RC	95.255	UF	CL	0,00	0,00	0,6698
1	BS7D140216	97036000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2.7900	1	365	RC	31.390	UF	CL	0,00	0,00	0,2207
1	BS7D140216	97036000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	2.7900	1	365	RC	62.780	UF	CL	0,00	0,00	0,4415
1	BS7D140216	97036000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	5.000.0000	UF	2.7900	1	365	RC	156.949	UF	CL	0,00	0,00	1,1036
1	BS7D140216	97036000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2.7900	1	365	RC	31.390	UF	CL	0,00	0,00	0,2207
1	BS7D90315	97036000	CL	BB	2025-09-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	2.4988	1	365	RC	62.765	UF	CL	0,00	0,00	0,4414
1	BS7D90315	97036000	CL	BB	2025-09-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2.4988	1	365	RC	31.382	UF	CL	0,00	0,00	0,2207
1	BS7D90915	97036000	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	3.000.0000	UF	2.6049	1	365	RC	95.405	UF	CL	0,00	0,00	0,6709
1	BS7D90915	97036000	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	2.6049	1	365	RC	63.603	UF	CL	0,00	0,00	0,4472
1	BS7D90915	97036000	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2.6049	1	365	RC	31.802	UF	CL	0,00	0,00	0,2236
1	BS7D91215	97036000	CL	BB	2022-12-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	1.3779	1	365	RC	31.388	UF	CL	0,00	0,00	0,2207

## **2. ANEXO: (No auditado)**

### **1.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores extranjeros**

Al 31 de diciembre de 2022 y del año 2021, el fondo no mantiene inversiones en emisores extranjeros